기분 좋은 변화 품격있는 강남
Change & Charm in Gangnam

2020년도 예산서



강 남 구

목 차

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재정전망 ····· 11

2. 구정방향 ····· 15

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙 ····· 21

2. 예산규모 ····· 25

가. 회계별 예산규모 ····· 27

나. 세입총괄표 ····· 31

다. 세출총괄표(기능별) ····· 39

라. 세출총괄표(조직별) ····· 47

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

바. 기준인건비 세출총괄표 ····· 67

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 81

5. 계속비사업조서 ····· 129

6. 명시이월사업조서 ····· 133

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

□ 일반회계 ····· 141

□ 특별회계 ····· 163

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

가. 정책홍보실 ····· 173

나. 감사담당관 ····· 187

다. 행 정 국 ····· 197

○ 총 무 과 ····· 201

○ 주민자치과 ····· 233

○ 교육지원과 ····· 273

○ 전산정보과 ····· 293

○ 민원여권과 ····· 307

라. 기획재정국 ····· 317

○ 기획예산과 ····· 321

○ 재 무 과 ····· 333

○ 세무관리과 ····· 339

○ 세 무 1 과 ····· 349

○ 세 무 2 과 ····· 355

마. 복지생활국 ····· 361

○ 복지정책과 ····· 365

○ 사회복지과 ····· 391

○ 어르신복지과 ····· 427

○ 보육지원과 ····· 461

○ 여성가족과 ····· 495

○ 청소행정과 ····· 531

바. 뉴디자인국 ····· 547

○ 뉴디자인과 ····· 551

○ 지역경제과 ····· 567

○ 일자리정책과 ····· 591

○ 문화체육과 ····· 617

○ 관광진흥과 ····· 665

사. 도시환경국 ····· 687

○ 공동주택과 ····· 691

○ 재건축사업과 ····· 699

○ 도시계획과 ····· 705

○ 건 축 과 ····· 715

○ 환 경 과 ····· 721

○ 공원녹지과 ····· 735

○ 부동산정보과 ····· 777

아. 안전교통국 ····· 785

○ 재난안전과 ····· 789

○ 교통행정과 ····· 807

○ 주차관리과 ····· 819

○ 자동차민원과 ····· 825

○ 건설관리과 ····· 831

○ 도로관리과 ····· 839

○ 치 수 과 ····· 853

자. 보 건 소 ····· 871

○ 보건행정과 ····· 875

○ 위 생 과 ····· 899

○ 보 건 과 ····· 907

○ 건강증진과 ····· 945

○ 의 약 과 ····· 983

차. 구의회사무국 ····· 999

□ 특별회계

[주 차 장]

○ 재난안전과 ····· 1019

○ 교통행정과 ····· 1025

○ 주차관리과 ····· 1031

[의료급여기금]

○ 사회복지과 ····· 1047

[건축안전]

○ 건 축 과 ····· 1057

Ⅰ. 재정전망과 구정방향

1. 재 정 전 망

재정전망

▌[세입] 과표현실화 정책에 따른 재산세 대폭 상승과 시계열에 의한 세수 추계를 통한 세입규모 반영(지방세 16% 증가)

▢ 부동산 시세 상승 및 정부의 과표 현실화 정책에 따른 재산세 대폭 상승으로 구 세입증가 예상

▢ 임대료 수입 등 세외수입은 평년수준을 유지하고, 사용료수입 및 기타사용료, 수수료 수입 증가로 경상적 세외수입은 증가하였으나 과징금및과태료, 현년도 징수율 상승에 따른 직전년도 이관 체납액 감소 등으로 임시적 세외수입은 감소함

▢ 국세의 증가세가 둔화될 전망이나, 일자리 창출 및 복지지출 등 소요 증가로 이전재원 수입은 다소 증가 전망

▌[세출여건] 살기좋은 안전환경 및 생활편의 도모, 주민의 요구를 적극 반영한 재정의 적극적 역할 강화

▢ 민선7기 구정목표 완성을 위한 공약 및 역점사업 추진에 따른 재정소요 증가

▢ 품격 강남에 걸맞은 명품환경 조성을 위한 재정 투자 증가

▢ 정부 및 서울시 일자리, 복지사업 확대에 따른 구 매칭비 부담 지속 증가

▢ 신혼.출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산.고령사회 대비 필요

✓ **2020년 세입은 전년도 대비 증가할 것으로 예측되며, 민선7기 공약 및 역점사업, 국정과제인 일자리 창출사업 지원 등에 따른 세출 증가가 예상됨**

✓ **사업의 필요성, 추진성과, 예산의 적정성 등을 전면 재검토하여 예산투입 대비 효율성을 극대화하고 구 주요정책 및 주민숙원사업에 재정력을 집중 지원하여 민선7기 구정목표 달성의 초석을 마련하고 구민의 만족도를 높여야 할 것임**

2. 구 정 방 향

구정방향

♣ 비전 및 체계

모두가 행복한 품격도시 강남



기분 좋은 변화, 품격 있는 강남



○ 강남의 비전과 미래가치를 담은 품격 있는 도시로, 오늘을 바꾸고 내일을 준비하는 강남브랜드 만들기
○ 생명이 존중받는 안전하고 편리한 도시 건설
○ 생애주기별 복지지원 확대와 적극적 복지정책 강화로 모두가 건강한 최적복지 도시 구축
○ 창업지원, 일자리 창출로 지역경제가 살아나고 도심속 소통과 힐링의 장 마련으로 강남다운 생활 속 문화 향유 기반 확대
○ 강남 같이(가치) 함께 행복도시 구현

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,016,205,021	30,486,151
일반회계	974,466,729	29,234,002
특별회계	41,738,292	1,252,149
기타특별회계	41,738,292	1,252,149
주차장특별회계	40,027,801	1,200,834
의료급여기금특별회계	921,202	27,636
건축안전특별회계	789,289	23,679

제 2 조 (예산의 명세) 2020년도 세입·세출예산의 명세는 별첨 " 세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 (계속비) 계속비 사업은 "계속비사업조서"와 같다

제 4 조 (채무부담행위액) 2020년도 채무부담행위 사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2019년 예산에 대한 명시이월 사업은 2020년 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (지방채) 2020년도 지방채 발행은 없다.

제 7 조 (예산의 이용) 다음경비에 부족액이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다. 단, 「지방재정법 시행령」 제55조 제1항의 1,2,3호 제외

1. 기준인건비에 포함되는 예산비목
2. 공공요금(세금, 공과금)
3. 배상금
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 재해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계연도중의 보조금, 교부금(세), 기타 재원조정 수입등(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

제 9 조 (예비비) 일반회계 예비비는 일반예비비 9,000,000천원으로 한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,016,205,021	100.00%	871,595,577	100.00%	144,609,444	16.59%
일반회계	974,466,729	95.89%	834,951,569	95.80%	139,515,160	16.71%
특별회계	41,738,292	4.11%	36,644,008	4.20%	5,094,284	13.90%
기타특별회계	41,738,292	4.11%	36,644,008	4.20%	5,094,284	13.90%
주차장특별회계	40,027,801	3.94%	35,645,213	4.09%	4,382,588	12.30%
의료급여기금특별회계	921,202	0.09%	998,795	0.11%	△77,593	△7.77%
건축안전특별회계	789,289	0.08%	0	0.00%	789,289	순증

나. 세 입 층 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,016,205,021	100.00 %	871,595,577	100.00 %	144,609,444	16.59%
100 지방세수입	376,560,238	37.06 %	323,211,647	37.08 %	53,348,591	16.51%
110 지방세	376,560,238	37.06 %	323,211,647	37.08 %	53,348,591	16.51%
111 보통세	373,793,238	36.78 %	320,357,647	36.76 %	53,435,591	16.68%
113 지난년도수입	2,767,000	0.27 %	2,854,000	0.33 %	△87,000	△3.05%
200 세외수입	170,175,841	16.75 %	166,882,304	19.15 %	3,293,537	1.97%
210 경상적세외수입	139,148,626	13.69 %	133,358,439	15.30 %	5,790,187	4.34%
211 재산임대수입	324,154	0.03 %	298,269	0.03 %	25,885	8.68%
212 사용료수입	21,217,714	2.09 %	20,085,080	2.30 %	1,132,634	5.64%
213 수수료수입	23,810,148	2.34 %	21,782,751	2.50 %	2,027,397	9.31%
214 사업수입	25,129,016	2.47 %	24,337,088	2.79 %	791,928	3.25%
215 징수교부금수입	59,966,418	5.90 %	60,091,381	6.89 %	△124,963	△0.21%
216 이자수입	8,701,176	0.86 %	6,763,870	0.78 %	1,937,306	28.64%
220 임시적세외수입	31,027,215	3.05 %	33,523,865	3.85 %	△2,496,650	△7.45%
221 재산매각수입	2,100,000	0.21 %	2,120,591	0.24 %	△20,591	△0.97%
222 부담금	90,000	0.01 %	100,000	0.01 %	△10,000	△10.00%
223 과징금및과태료등	13,159,659	1.29 %	12,158,036	1.39 %	1,001,623	8.24%
224 기타수입	6,392,438	0.63 %	6,582,338	0.76 %	△189,900	△2.88%
225 지난년도수입	9,285,118	0.91 %	12,562,900	1.44 %	△3,277,782	△26.09%
300 지방교부세	9,187,341	0.90 %	8,947,547	1.03 %	239,794	2.68%
310 지방교부세	9,187,341	0.90 %	8,947,547	1.03 %	239,794	2.68%
311 지방교부세	9,187,341	0.90 %	8,947,547	1.03 %	239,794	2.68%
400 조정교부금등	2,773,173	0.27 %	2,837,296	0.33 %	△64,123	△2.26%
410 자치구조정교부금등	2,773,173	0.27 %	2,837,296	0.33 %	△64,123	△2.26%
411 자치구조정교부금등	2,773,173	0.27 %	2,837,296	0.33 %	△64,123	△2.26%
500 보조금	301,913,780	29.71 %	271,152,350	31.11 %	30,761,430	11.34%
510 국고보조금등	154,477,767	15.20 %	140,105,938	16.07 %	14,371,829	10.26%
511 국고보조금등	154,477,767	15.20 %	140,105,938	16.07 %	14,371,829	10.26%
520 시·도비보조금등	147,436,013	14.51 %	131,046,412	15.04 %	16,389,601	12.51%
521 시·도비보조금등	147,436,013	14.51 %	131,046,412	15.04 %	16,389,601	12.51%
700 보전수입등및내부거래	155,594,648	15.31 %	98,564,433	11.31 %	57,030,215	57.86%
710 보전수입등	154,805,359	15.23 %	98,564,433	11.31 %	56,240,926	57.06%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	154,805,359	15.23 %	98,564,433	11.31 %	56,240,926	57.06%
720 내부거래	789,289	0.08 %	0	0.00 %	789,289	순증
721 전입금	789,289	0.08 %	0	0.00 %	789,289	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	974,466,729	100.00 %	834,951,569	100.00 %	139,515,160	16.71%
100 지방세수입	376,560,238	38.64 %	323,211,647	38.71 %	53,348,591	16.51%
110 지방세	376,560,238	38.64 %	323,211,647	38.71 %	53,348,591	16.51%
111 보통세	373,793,238	38.36 %	320,357,647	38.37 %	53,435,591	16.68%
113 지난년도수입	2,767,000	0.28 %	2,854,000	0.34 %	△87,000	△3.05%
200 세외수입	133,314,351	13.68 %	131,237,091	15.72 %	2,077,260	1.58%
210 경상적세외수입	113,549,508	11.65 %	109,273,011	13.09 %	4,276,497	3.91%
211 재산임대수입	324,154	0.03 %	298,269	0.04 %	25,885	8.68%
212 사용료수입	21,217,714	2.18 %	20,085,080	2.41 %	1,132,634	5.64%
213 수수료수입	23,810,148	2.44 %	21,782,751	2.61 %	2,027,397	9.31%
214 사업수입	2,231,074	0.23 %	2,015,230	0.24 %	215,844	10.71%
215 징수교부금수입	59,966,418	6.15 %	60,091,381	7.20 %	△124,963	△0.21%
216 이자수입	6,000,000	0.62 %	5,000,300	0.60 %	999,700	19.99%
220 임시적세외수입	19,764,843	2.03 %	21,964,080	2.63 %	△2,199,237	△10.01%
221 재산매각수입	2,100,000	0.22 %	2,120,591	0.25 %	△20,591	△0.97%
222 부담금	90,000	0.01 %	100,000	0.01 %	△10,000	△10.00%
223 과징금및과태료등	6,093,791	0.63 %	6,614,903	0.79 %	△521,112	△7.88%
224 기타수입	6,392,438	0.66 %	6,582,338	0.79 %	△189,900	△2.88%
225 지난년도수입	5,088,614	0.52 %	6,546,248	0.78 %	△1,457,634	△22.27%
300 지방교부세	9,187,341	0.94 %	8,947,547	1.07 %	239,794	2.68%
310 지방교부세	9,187,341	0.94 %	8,947,547	1.07 %	239,794	2.68%
311 지방교부세	9,187,341	0.94 %	8,947,547	1.07 %	239,794	2.68%
400 조정교부금등	2,773,173	0.28 %	2,837,296	0.34 %	△64,123	△2.26%
410 자치구조정교부금등	2,773,173	0.28 %	2,837,296	0.34 %	△64,123	△2.26%
411 자치구조정교부금등	2,773,173	0.28 %	2,837,296	0.34 %	△64,123	△2.26%
500 보조금	299,651,578	30.75 %	270,153,555	32.36 %	29,498,023	10.92%
510 국고보조금등	154,007,166	15.80 %	139,606,540	16.72 %	14,400,626	10.32%
511 국고보조금등	154,007,166	15.80 %	139,606,540	16.72 %	14,400,626	10.32%
520 시·도비보조금등	145,644,412	14.95 %	130,547,015	15.64 %	15,097,397	11.56%
521 시·도비보조금등	145,644,412	14.95 %	130,547,015	15.64 %	15,097,397	11.56%
700 보전수입등및내부거래	152,980,048	15.70 %	98,564,433	11.80 %	54,415,615	55.21%
710 보전수입등	152,980,048	15.70 %	98,564,433	11.80 %	54,415,615	55.21%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	152,980,048	15.70 %	98,564,433	11.80 %	54,415,615	55.21%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	41,738,292	100.00 %	36,644,008	100.00 %	5,094,284	13.90%
200 세외수입	36,861,490	88.32 %	35,645,213	97.27 %	1,216,277	3.41%
210 경상적세외수입	25,599,118	61.33 %	24,085,428	65.73 %	1,513,690	6.28%
214 사업수입	22,897,942	54.86 %	22,321,858	60.92 %	576,084	2.58%
216 이자수입	2,701,176	6.47 %	1,763,570	4.81 %	937,606	53.17%
220 임시적세외수입	11,262,372	26.98 %	11,559,785	31.55 %	△297,413	△2.57%
223 과징금및과태료등	7,065,868	16.93 %	5,543,133	15.13 %	1,522,735	27.47%
225 지난년도수입	4,196,504	10.05 %	6,016,652	16.42 %	△1,820,148	△30.25%
500 보조금	2,262,202	5.42 %	998,795	2.73 %	1,263,407	126.49%
510 국고보조금등	470,601	1.13 %	499,398	1.36 %	△28,797	△5.77%
511 국고보조금등	470,601	1.13 %	499,398	1.36 %	△28,797	△5.77%
520 시·도비보조금등	1,791,601	4.29 %	499,397	1.36 %	1,292,204	258.75%
521 시·도비보조금등	1,791,601	4.29 %	499,397	1.36 %	1,292,204	258.75%
700 보전수입등및내부거래	2,614,600	6.26 %	0	0.00 %	2,614,600	순증
710 보전수입등	1,825,311	4.37 %	0	0.00 %	1,825,311	순증
711 잉여금	1,825,311	4.37 %	0	0.00 %	1,825,311	순증
720 내부거래	789,289	1.89 %	0	0.00 %	789,289	순증
721 전입금	789,289	1.89 %	0	0.00 %	789,289	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,016,205,021	100.00 %	871,595,577	100.00 %	144,609,444	16.59 %
010 일반공공행정	112,351,645	11.06 %	72,415,187	8.31 %	39,936,458	55.15 %
011 입법및선거관리	2,691,442	0.26 %	4,133,987	0.47 %	△1,442,545	△34.89 %
013 지방행정・재정지원	3,404,755	0.34 %	3,012,817	0.35 %	391,938	13.01 %
016 일반행정	106,255,448	10.46 %	65,268,383	7.49 %	40,987,065	62.80 %
020 공공질서및안전	27,560,457	2.71 %	24,481,831	2.81 %	3,078,626	12.58 %
025 재난방재・민방위	27,560,457	2.71 %	24,481,831	2.81 %	3,078,626	12.58 %
050 교육	30,239,619	2.98 %	27,160,291	3.12 %	3,079,328	11.34 %
051 유아및초중등교육	26,166,872	2.57 %	23,968,977	2.75 %	2,197,895	9.17 %
053 평생・직업교육	4,072,747	0.40 %	3,191,314	0.37 %	881,433	27.62 %
060 문화및관광	35,922,636	3.53 %	28,271,309	3.24 %	7,651,327	27.06 %
061 문화예술	18,906,873	1.86 %	13,406,425	1.54 %	5,500,448	41.03 %
062 관광	5,928,823	0.58 %	5,118,395	0.59 %	810,428	15.83 %
063 체육	11,011,064	1.08 %	9,690,129	1.11 %	1,320,935	13.63 %
064 문화재	75,876	0.01 %	56,360	0.01 %	19,516	34.63 %
070 환경	82,446,242	8.11 %	69,419,980	7.96 %	13,026,262	18.76 %
071 상하수도・수질	3,810,910	0.38 %	3,729,733	0.43 %	81,177	2.18 %
072 폐기물	77,284,871	7.61 %	64,832,638	7.44 %	12,452,233	19.21 %
073 대기	1,149,606	0.11 %	599,610	0.07 %	549,996	91.73 %
076 환경보호일반	200,855	0.02 %	257,999	0.03 %	△57,144	△22.15 %
080 사회복지	398,794,543	39.24 %	359,208,077	41.21 %	39,586,466	11.02 %
081 기초생활보장	56,063,176	5.52 %	51,216,226	5.88 %	4,846,950	9.46 %
082 취약계층지원	53,154,636	5.23 %	42,286,095	4.85 %	10,868,541	25.70 %
084 보육・가족및여성	152,886,229	15.04 %	145,662,720	16.71 %	7,223,509	4.96 %
085 노인・청소년	110,479,638	10.87 %	94,318,122	10.82 %	16,161,516	17.14 %
086 노동	6,874,724	0.68 %	7,100,591	0.81 %	△225,867	△3.18 %
089 사회복지일반	19,336,140	1.90 %	18,624,323	2.14 %	711,817	3.82 %
090 보건	22,850,814	2.25 %	17,350,505	1.99 %	5,500,309	31.70 %
091 보건의료	22,567,799	2.22 %	17,052,121	1.96 %	5,515,678	32.35 %
093 식품의약안전	283,015	0.03 %	298,384	0.03 %	△15,369	△5.15 %
100 농림해양수산	704,574	0.07 %	642,600	0.07 %	61,974	9.64 %
101 농업・농촌	704,574	0.07 %	642,600	0.07 %	61,974	9.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	5,194,343	0.51 %	4,856,386	0.56 %	337,957	6.96 %
111 산업금융지원	1,928,715	0.19 %	1,853,635	0.21 %	75,080	4.05 %
112 산업기술지원	60,740	0.01 %	54,795	0.01 %	5,945	10.85 %
114 산업진흥·고도화	3,146,808	0.31 %	2,775,543	0.32 %	371,265	13.38 %
115 에너지및자원개발	58,080	0.01 %	172,413	0.02 %	△114,333	△66.31 %
120 교통및물류	61,588,182	6.06 %	53,285,534	6.11 %	8,302,648	15.58 %
121 도로	21,760,203	2.14 %	18,393,637	2.11 %	3,366,566	18.30 %
126 대중교통·물류등기타	39,827,979	3.92 %	34,891,897	4.00 %	4,936,082	14.15 %
140 국토및지역개발	40,377,707	3.97 %	39,508,493	4.53 %	869,214	2.20 %
142 지역및도시	40,377,707	3.97 %	39,508,493	4.53 %	869,214	2.20 %
160 예비비	25,156,996	2.48 %	12,481,273	1.43 %	12,675,723	101.56 %
161 예비비	25,156,996	2.48 %	12,481,273	1.43 %	12,675,723	101.56 %
900 기타	173,017,263	17.03 %	162,514,111	18.65 %	10,503,152	6.46 %
901 기타	173,017,263	17.03 %	162,514,111	18.65 %	10,503,152	6.46 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	974,466,729	100.00 %	834,951,569	100.00 %	139,515,160	16.71 %
010 일반공공행정	112,351,645	11.53 %	72,415,187	8.67 %	39,936,458	55.15 %
011 입법및선거관리	2,691,442	0.28 %	4,133,987	0.50 %	△1,442,545	△34.89 %
013 지방행정・재정지원	3,404,755	0.35 %	3,012,817	0.36 %	391,938	13.01 %
016 일반행정	106,255,448	10.90 %	65,268,383	7.82 %	40,987,065	62.80 %
020 공공질서및안전	27,560,457	2.83 %	24,481,831	2.93 %	3,078,626	12.58 %
025 재난방재・민방위	27,560,457	2.83 %	24,481,831	2.93 %	3,078,626	12.58 %
050 교육	30,239,619	3.10 %	27,160,291	3.25 %	3,079,328	11.34 %
051 유아및초중등교육	26,166,872	2.69 %	23,968,977	2.87 %	2,197,895	9.17 %
053 평생・직업교육	4,072,747	0.42 %	3,191,314	0.38 %	881,433	27.62 %
060 문화및관광	35,922,636	3.69 %	28,271,309	3.39 %	7,651,327	27.06 %
061 문화예술	18,906,873	1.94 %	13,406,425	1.61 %	5,500,448	41.03 %
062 관광	5,928,823	0.61 %	5,118,395	0.61 %	810,428	15.83 %
063 체육	11,011,064	1.13 %	9,690,129	1.16 %	1,320,935	13.63 %
064 문화재	75,876	0.01 %	56,360	0.01 %	19,516	34.63 %
070 환경	82,446,242	8.46 %	69,419,980	8.31 %	13,026,262	18.76 %
071 상하수도・수질	3,810,910	0.39 %	3,729,733	0.45 %	81,177	2.18 %
072 폐기물	77,284,871	7.93 %	64,832,638	7.76 %	12,452,233	19.21 %
073 대기	1,149,606	0.12 %	599,610	0.07 %	549,996	91.73 %
076 환경보호일반	200,855	0.02 %	257,999	0.03 %	△57,144	△22.15 %
080 사회복지	398,009,111	40.84 %	358,347,991	42.92 %	39,661,120	11.07 %
081 기초생활보장	55,277,744	5.67 %	50,356,140	6.03 %	4,921,604	9.77 %
082 취약계층지원	53,154,636	5.45 %	42,286,095	5.06 %	10,868,541	25.70 %
084 보육・가족및여성	152,886,229	15.69 %	145,662,720	17.45 %	7,223,509	4.96 %
085 노인・청소년	110,479,638	11.34 %	94,318,122	11.30 %	16,161,516	17.14 %
086 노동	6,874,724	0.71 %	7,100,591	0.85 %	△225,867	△3.18 %
089 사회복지일반	19,336,140	1.98 %	18,624,323	2.23 %	711,817	3.82 %
090 보건	22,850,814	2.34 %	17,350,505	2.08 %	5,500,309	31.70 %
091 보건의료	22,567,799	2.32 %	17,052,121	2.04 %	5,515,678	32.35 %
093 식품의약안전	283,015	0.03 %	298,384	0.04 %	△15,369	△5.15 %
100 농림해양수산	704,574	0.07 %	642,600	0.08 %	61,974	9.64 %
101 농업・농촌	704,574	0.07 %	642,600	0.08 %	61,974	9.64 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	5,194,343	0.53 %	4,856,386	0.58 %	337,957	6.96 %
111 산업금융지원	1,928,715	0.20 %	1,853,635	0.22 %	75,080	4.05 %
112 산업기술지원	60,740	0.01 %	54,795	0.01 %	5,945	10.85 %
114 산업진흥·고도화	3,146,808	0.32 %	2,775,543	0.33 %	371,265	13.38 %
115 에너지및자원개발	58,080	0.01 %	172,413	0.02 %	△114,333	△66.31 %
120 교통및물류	25,066,418	2.57 %	21,578,514	2.58 %	3,487,904	16.16 %
121 도로	21,760,203	2.23 %	18,393,637	2.20 %	3,366,566	18.30 %
126 대중교통·물류등기타	3,306,215	0.34 %	3,184,877	0.38 %	121,338	3.81 %
140 국토및지역개발	39,588,418	4.06 %	39,508,493	4.73 %	79,925	0.20 %
142 지역및도시	39,588,418	4.06 %	39,508,493	4.73 %	79,925	0.20 %
160 예비비	25,056,996	2.57 %	12,325,473	1.48 %	12,731,523	103.29 %
161 예비비	25,056,996	2.57 %	12,325,473	1.48 %	12,731,523	103.29 %
900 기타	169,475,456	17.39 %	158,593,009	18.99 %	10,882,447	6.86 %
901 기타	169,475,456	17.39 %	158,593,009	18.99 %	10,882,447	6.86 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,738,292	100.00 %	36,644,008	100.00 %	5,094,284	13.90 %
080 사회복지	785,432	1.88 %	860,086	2.35 %	△74,654	△8.68 %
081 기초생활보장	785,432	1.88 %	860,086	2.35 %	△74,654	△8.68 %
120 교통및물류	36,521,764	87.50 %	31,707,020	86.53 %	4,814,744	15.19 %
126 대중교통·물류등기타	36,521,764	87.50 %	31,707,020	86.53 %	4,814,744	15.19 %
140 국토및지역개발	789,289	1.89 %	0	0.00 %	789,289	순증
142 지역및도시	789,289	1.89 %	0	0.00 %	789,289	순증
160 예비비	100,000	0.24 %	155,800	0.43 %	△55,800	△35.82 %
161 예비비	100,000	0.24 %	155,800	0.43 %	△55,800	△35.82 %
900 기타	3,541,807	8.49 %	3,921,102	10.70 %	△379,295	△9.67 %
901 기타	3,541,807	8.49 %	3,921,102	10.70 %	△379,295	△9.67 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,016,205,021	100.00 %	871,595,577	100.00 %	144,609,444	16.59 %
본청	970,647,694	95.52 %	832,986,662	95.57 %	137,661,032	16.53 %
정책홍보실	5,491,758	0.54 %	4,743,803	0.54 %	747,955	15.77 %
정책홍보실	5,491,758	0.54 %	4,743,803	0.54 %	747,955	15.77 %
감사담당관	426,264	0.04 %	469,547	0.05 %	△43,283	△9.22 %
감사담당관	426,264	0.04 %	469,547	0.05 %	△43,283	△9.22 %
행정국	249,938,176	24.60 %	209,369,925	24.02 %	40,568,251	19.38 %
총무과	154,519,881	15.21 %	145,452,636	16.69 %	9,067,245	6.23 %
주민자치과	55,713,837	5.48 %	29,414,149	3.37 %	26,299,688	89.41 %
교육지원과	30,963,423	3.05 %	27,846,654	3.19 %	3,116,769	11.19 %
전산정보과	6,641,146	0.65 %	4,801,001	0.55 %	1,840,145	38.33 %
민원여권과	2,099,889	0.21 %	1,855,485	0.21 %	244,404	13.17 %
기획재정국	34,816,593	3.43 %	21,141,806	2.43 %	13,674,787	64.68 %
기획예산과	30,194,379	2.97 %	16,895,132	1.94 %	13,299,247	78.72 %
재무과	865,317	0.09 %	852,264	0.10 %	13,053	1.53 %
세무관리과	1,446,236	0.14 %	1,375,809	0.16 %	70,427	5.12 %
세무1과	1,130,013	0.11 %	1,023,331	0.12 %	106,682	10.42 %
세무2과	1,180,648	0.12 %	995,270	0.11 %	185,378	18.63 %
복지생활국	477,106,825	46.95 %	425,290,960	48.79 %	51,815,865	12.18 %
복지정책과	18,692,025	1.84 %	18,058,954	2.07 %	633,071	3.51 %
사회복지과	109,860,786	10.81 %	94,154,716	10.80 %	15,706,070	16.68 %
어르신복지과	102,557,347	10.09 %	88,128,174	10.11 %	14,429,173	16.37 %
보육지원과	151,074,552	14.87 %	144,133,464	16.54 %	6,941,088	4.82 %
여성가족과	10,547,142	1.04 %	8,597,702	0.99 %	1,949,440	22.67 %
청소행정과	84,374,973	8.30 %	72,217,950	8.29 %	12,157,023	16.83 %
뉴디자인국	62,953,584	6.19 %	44,505,127	5.11 %	18,448,457	41.45 %
뉴디자인과	12,925,558	1.27 %	2,810,389	0.32 %	10,115,169	359.92 %
지역경제과	3,702,593	0.36 %	2,821,880	0.32 %	880,713	31.21 %
일자리정책과	9,710,790	0.96 %	10,187,072	1.17 %	△476,282	△4.68 %
문화체육과	30,219,871	2.97 %	23,266,520	2.67 %	6,953,351	29.89 %
관광진흥과	6,394,772	0.63 %	5,419,266	0.62 %	975,506	18.00 %
도시환경국	36,119,295	3.55 %	37,885,855	4.35 %	△1,766,560	△4.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
공동주택과	3,680,939	0.36 %	2,929,818	0.34 %	751,121	25.64 %
재건축사업과	503,173	0.05 %	606,625	0.07 %	△103,452	△17.05 %
도시계획과	2,251,725	0.22 %	823,425	0.09 %	1,428,300	173.46 %
건축과	1,920,095	0.19 %	1,019,798	0.12 %	900,297	88.28 %
환경과	1,570,590	0.15 %	1,217,841	0.14 %	352,749	28.97 %
공원녹지과	25,448,719	2.50 %	30,695,394	3.52 %	△5,246,675	△17.09 %
부동산정보과	744,054	0.07 %	592,954	0.07 %	151,100	25.48 %
안전교통국	103,795,199	10.21 %	89,579,639	10.28 %	14,215,560	15.87 %
재난안전과	13,981,419	1.38 %	12,765,174	1.46 %	1,216,245	9.53 %
교통행정과	29,776,444	2.93 %	25,604,435	2.94 %	4,172,009	16.29 %
주차관리과	11,269,976	1.11 %	10,994,977	1.26 %	274,999	2.50 %
자동차민원과	625,813	0.06 %	720,895	0.08 %	△95,082	△13.19 %
건설관리과	7,683,121	0.76 %	4,966,031	0.57 %	2,717,090	54.71 %
도로관리과	22,634,162	2.23 %	19,081,611	2.19 %	3,552,551	18.62 %
치수과	17,824,264	1.75 %	15,446,516	1.77 %	2,377,748	15.39 %
직속기관	39,841,607	3.92 %	31,548,735	3.62 %	8,292,872	26.29 %
보건소	39,841,607	3.92 %	31,548,735	3.62 %	8,292,872	26.29 %
보건행정과	15,787,567	1.55 %	13,256,708	1.52 %	2,530,859	19.09 %
위생과	520,168	0.05 %	512,807	0.06 %	7,361	1.44 %
보건과	14,806,036	1.46 %	10,420,510	1.20 %	4,385,526	42.09 %
건강증진과	6,993,273	0.69 %	6,094,057	0.70 %	899,216	14.76 %
의약과	1,734,563	0.17 %	1,264,653	0.15 %	469,910	37.16 %
외청	5,715,720	0.56 %	7,060,180	0.81 %	△1,344,460	△19.04 %
구의회사무국	5,715,720	0.56 %	7,060,180	0.81 %	△1,344,460	△19.04 %
구의회사무국	5,715,720	0.56 %	7,060,180	0.81 %	△1,344,460	△19.04 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	974,466,729	100.00 %	834,951,569	100.00 %	139,515,160	16.71 %
본청	928,909,402	95.32 %	796,342,654	95.38 %	132,566,748	16.65 %
정책홍보실	5,491,758	0.56 %	4,743,803	0.57 %	747,955	15.77 %
정책홍보실	5,491,758	0.56 %	4,743,803	0.57 %	747,955	15.77 %
감사담당관	426,264	0.04 %	469,547	0.06 %	△43,283	△9.22 %
감사담당관	426,264	0.04 %	469,547	0.06 %	△43,283	△9.22 %
행정국	249,938,176	25.65 %	209,369,925	25.08 %	40,568,251	19.38 %
총무과	154,519,881	15.86 %	145,452,636	17.42 %	9,067,245	6.23 %
주민자치과	55,713,837	5.72 %	29,414,149	3.52 %	26,299,688	89.41 %
교육지원과	30,963,423	3.18 %	27,846,654	3.34 %	3,116,769	11.19 %
전산정보과	6,641,146	0.68 %	4,801,001	0.58 %	1,840,145	38.33 %
민원여권과	2,099,889	0.22 %	1,855,485	0.22 %	244,404	13.17 %
기획재정국	34,816,593	3.57 %	21,141,806	2.53 %	13,674,787	64.68 %
기획예산과	30,194,379	3.10 %	16,895,132	2.02 %	13,299,247	78.72 %
재무과	865,317	0.09 %	852,264	0.10 %	13,053	1.53 %
세무관리과	1,446,236	0.15 %	1,375,809	0.16 %	70,427	5.12 %
세무1과	1,130,013	0.12 %	1,023,331	0.12 %	106,682	10.42 %
세무2과	1,180,648	0.12 %	995,270	0.12 %	185,378	18.63 %
복지생활국	476,185,623	48.87 %	424,292,165	50.82 %	51,893,458	12.23 %
복지정책과	18,692,025	1.92 %	18,058,954	2.16 %	633,071	3.51 %
사회복지과	108,939,584	11.18 %	93,155,921	11.16 %	15,783,663	16.94 %
어르신복지과	102,557,347	10.52 %	88,128,174	10.55 %	14,429,173	16.37 %
보육지원과	151,074,552	15.50 %	144,133,464	17.26 %	6,941,088	4.82 %
여성가족과	10,547,142	1.08 %	8,597,702	1.03 %	1,949,440	22.67 %
청소행정과	84,374,973	8.66 %	72,217,950	8.65 %	12,157,023	16.83 %
뉴디자인국	62,953,584	6.46 %	44,505,127	5.33 %	18,448,457	41.45 %
뉴디자인과	12,925,558	1.33 %	2,810,389	0.34 %	10,115,169	359.92 %
지역경제과	3,702,593	0.38 %	2,821,880	0.34 %	880,713	31.21 %
일자리정책과	9,710,790	1.00 %	10,187,072	1.22 %	△476,282	△4.68 %
문화체육과	30,219,871	3.10 %	23,266,520	2.79 %	6,953,351	29.89 %
관광진흥과	6,394,772	0.66 %	5,419,266	0.65 %	975,506	18.00 %
도시환경국	35,330,006	3.63 %	37,885,855	4.54 %	△2,555,849	△6.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
공동주택과	3,680,939	0.38 %	2,929,818	0.35 %	751,121	25.64 %
재건축사업과	503,173	0.05 %	606,625	0.07 %	△103,452	△17.05 %
도시계획과	2,251,725	0.23 %	823,425	0.10 %	1,428,300	173.46 %
건축과	1,130,806	0.12 %	1,019,798	0.12 %	111,008	10.89 %
환경과	1,570,590	0.16 %	1,217,841	0.15 %	352,749	28.97 %
공원녹지과	25,448,719	2.61 %	30,695,394	3.68 %	△5,246,675	△17.09 %
부동산정보과	744,054	0.08 %	592,954	0.07 %	151,100	25.48 %
안전교통국	63,767,398	6.54 %	53,934,426	6.46 %	9,832,972	18.23 %
재난안전과	11,405,252	1.17 %	10,309,399	1.23 %	1,095,853	10.63 %
교통행정과	3,384,378	0.35 %	3,188,609	0.38 %	195,769	6.14 %
주차관리과	210,408	0.02 %	221,365	0.03 %	△10,957	△4.95 %
자동차민원과	625,813	0.06 %	720,895	0.09 %	△95,082	△13.19 %
건설관리과	7,683,121	0.79 %	4,966,031	0.59 %	2,717,090	54.71 %
도로관리과	22,634,162	2.32 %	19,081,611	2.29 %	3,552,551	18.62 %
치수과	17,824,264	1.83 %	15,446,516	1.85 %	2,377,748	15.39 %
직속기관	39,841,607	4.09 %	31,548,735	3.78 %	8,292,872	26.29 %
보건소	39,841,607	4.09 %	31,548,735	3.78 %	8,292,872	26.29 %
보건행정과	15,787,567	1.62 %	13,256,708	1.59 %	2,530,859	19.09 %
위생과	520,168	0.05 %	512,807	0.06 %	7,361	1.44 %
보건과	14,806,036	1.52 %	10,420,510	1.25 %	4,385,526	42.09 %
건강증진과	6,993,273	0.72 %	6,094,057	0.73 %	899,216	14.76 %
의약과	1,734,563	0.18 %	1,264,653	0.15 %	469,910	37.16 %
외청	5,715,720	0.59 %	7,060,180	0.85 %	△1,344,460	△19.04 %
구의회사무국	5,715,720	0.59 %	7,060,180	0.85 %	△1,344,460	△19.04 %
구의회사무국	5,715,720	0.59 %	7,060,180	0.85 %	△1,344,460	△19.04 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,738,292	100.00 %	36,644,008	100.00 %	5,094,284	13.90 %
본청	41,738,292	100.00 %	36,644,008	100.00 %	5,094,284	13.90 %
복지생활국	921,202	2.21 %	998,795	2.73 %	△77,593	△7.77 %
사회복지과	921,202	2.21 %	998,795	2.73 %	△77,593	△7.77 %
도시환경국	789,289	1.89 %	0	0.00 %	789,289	순증
건축과	789,289	1.89 %	0	0.00 %	789,289	순증
안전교통국	40,027,801	95.90 %	35,645,213	97.27 %	4,382,588	12.30 %
재난안전과	2,576,167	6.17 %	2,455,775	6.70 %	120,392	4.90 %
교통행정과	26,392,066	63.23 %	22,415,826	61.17 %	3,976,240	17.74 %
주차관리과	11,059,568	26.50 %	10,773,612	29.40 %	285,956	2.65 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,016,205,021	100.00%	871,595,577	100.00 %	144,609,444	16.59%
100 인건비	139,982,157	13.77%	132,260,510	15.17 %	7,721,647	5.84%
101 인건비	139,982,157	13.77%	132,260,510	15.17 %	7,721,647	5.84%
101-01 보수	99,664,221	9.81%	96,352,143	11.05 %	3,312,078	3.44%
101-02 기타직보수	20,682,448	2.04%	15,641,854	1.79 %	5,040,594	32.23%
101-03 무기계약근로자보수	4,864,907	0.48%	4,992,891	0.57 %	△127,984	△2.56%
101-04 기간제근로자등보수	14,770,581	1.45%	15,273,622	1.75 %	△503,041	△3.29%
200 물건비	84,138,016	8.28%	71,295,133	8.18 %	12,842,883	18.01%
201 일반운영비	62,132,014	6.11%	52,961,449	6.08 %	9,170,565	17.32%
201-01 사무관리비	29,316,839	2.88%	24,810,253	2.85 %	4,506,586	18.16%
201-02 공공운영비	18,960,654	1.87%	18,007,219	2.07 %	953,435	5.29%
201-03 행사운영비	8,999,544	0.89%	5,649,028	0.65 %	3,350,516	59.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,854,977	0.48%	4,494,949	0.52 %	360,028	8.01%
202 여비	7,046,119	0.69%	6,847,706	0.79 %	198,413	2.90%
202-01 국내여비	6,117,380	0.60%	5,952,840	0.68 %	164,540	2.76%
202-03 국외업무여비	242,589	0.02%	143,216	0.02 %	99,373	69.39%
202-04 국제화여비	602,000	0.06%	610,000	0.07 %	△8,000	△1.31%
202-05 공무원 교육여비	84,150	0.01%	74,150	0.01 %	10,000	13.49%
203 업무추진비	1,921,474	0.19%	1,705,618	0.20 %	215,856	12.66%
203-01 기관운영업무추진비	345,200	0.03%	310,300	0.04 %	34,900	11.25%
203-02 정원가산업무추진비	66,165	0.01%	60,955	0.01 %	5,210	8.55%
203-03 시책추진업무추진비	1,190,669	0.12%	1,034,123	0.12 %	156,546	15.14%
203-04 부서운영업무추진비	319,440	0.03%	300,240	0.03 %	19,200	6.39%
204 직무수행경비	4,676,126	0.46%	4,330,456	0.50 %	345,670	7.98%
204-01 직책급업무수행경비	156,300	0.02%	153,300	0.02 %	3,000	1.96%
204-02 직급보조비	3,305,520	0.33%	3,137,400	0.36 %	168,120	5.36%
204-03 특정업무경비	1,214,306	0.12%	1,039,756	0.12 %	174,550	16.79%
205 의회비	1,859,318	0.18%	1,669,177	0.19 %	190,141	11.39%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	882,306	0.09%	856,608	0.10 %	25,698	3.00%
205-03 의원국내여비	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	128,600	0.01%	98,700	0.01 %	29,900	30.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	143,365	0.01%	165,790	0.02 %	△22,425	△13.53%
205-06 의회운영업무추진비	120,878	0.01%	120,878	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	79,900	0.01%	39,900	0.00 %	40,000	100.25%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,050	0.00%	8,050	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	0	0.00 %	115,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,894	0.00%	25,140	0.00 %	754	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	30,925	0.00%	29,711	0.00 %	1,214	4.09%
206 재료비	2,127,569	0.21%	2,236,340	0.26 %	△108,771	△4.86%
206-01 재료비	2,127,569	0.21%	2,236,340	0.26 %	△108,771	△4.86%
207 연구개발비	4,375,396	0.43%	1,544,387	0.18 %	2,831,009	183.31%
207-01 연구용역비	3,022,672	0.30%	1,420,344	0.16 %	1,602,328	112.81%
207-02 전산개발비	1,352,724	0.13%	124,043	0.01 %	1,228,681	990.53%
300 경상이전	610,054,479	60.03%	547,176,449	62.78 %	62,878,030	11.49%
301 일반보전금	186,011,599	18.30%	170,774,935	19.59 %	15,236,664	8.92%
301-01 사회보장적수혜금	175,731,319	17.29%	162,028,004	18.59 %	13,703,315	8.46%
301-02 장학금및학자금	429,218	0.04%	462,600	0.05 %	△33,382	△7.22%
301-04 자율방범대실비지원	352,740	0.03%	301,498	0.03 %	51,242	17.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,702,000	0.36%	2,582,000	0.30 %	1,120,000	43.38%
301-07 외빈초청여비	52,700	0.01%	59,400	0.01 %	△6,700	△11.28%
301-08 사회복무요원보상금	1,789,032	0.18%	1,641,869	0.19 %	147,163	8.96%
301-09 행사실비지원금	1,245,176	0.12%	1,210,986	0.14 %	34,190	2.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	452,965	0.04%	426,602	0.05 %	26,363	6.18%
301-12 기타보상금	2,256,449	0.22%	2,059,876	0.24 %	196,573	9.54%
302 이주및재해보상금	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,316,976	0.72%	6,328,287	0.73 %	988,689	15.62%
303-01 포상금	1,846,098	0.18%	1,612,732	0.19 %	233,366	14.47%
303-02 성과상여금	5,470,878	0.54%	4,715,555	0.54 %	755,323	16.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	22,689,420	2.23%	22,209,991	2.55 %	479,429	2.16%
304-01 연금부담금	18,811,841	1.85%	18,567,903	2.13 %	243,938	1.31%
304-02 국민건강보험금	3,837,979	0.38%	3,602,488	0.41 %	235,491	6.54%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	197,351	0.02%	185,570	0.02 %	11,781	6.35%
305-01 배상금등	197,351	0.02%	185,570	0.02 %	11,781	6.35%
306 출연금	6,703,763	0.66%	3,714,259	0.43 %	2,989,504	80.49%
306-01 출연금	6,703,763	0.66%	3,714,259	0.43 %	2,989,504	80.49%
307 민간이전	311,650,599	30.67%	279,573,340	32.08 %	32,077,259	11.47%
307-01 의료및구료비	10,084,461	0.99%	9,847,291	1.13 %	237,170	2.41%
307-02 민간경상사업보조	8,486,666	0.84%	9,307,299	1.07 %	△820,633	△8.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	818,714	0.08%	538,155	0.06 %	280,559	52.13%
307-04 민간행사사업보조	1,985,690	0.20%	1,558,270	0.18 %	427,420	27.43%
307-05 민간위탁금	131,338,689	12.92%	123,284,433	14.14 %	8,054,256	6.53%
307-06 보험금	237,200	0.02%	4,000	0.00 %	233,200	5830.00%
307-07 연금지급금	1,098,197	0.11%	1,098,291	0.13 %	△94	△0.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,063,600	7.68%	58,937,534	6.76 %	19,126,066	32.45%
307-11 사회복지사업보조	79,534,932	7.83%	74,995,617	8.60 %	4,539,315	6.05%
307-12 민간인위탁교육비	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,568,815	4.29%	38,259,346	4.39 %	5,309,469	13.88%
308-07 자치단체간부담금	13,706,241	1.35%	11,583,852	1.33 %	2,122,389	18.32%
308-08 교육기관에대한보조	23,122,666	2.28%	21,338,146	2.45 %	1,784,520	8.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	128,722	0.01%	93,246	0.01 %	35,476	38.05%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,856,544	0.48%	3,933,852	0.45 %	922,692	23.46%
308-11 기타부담금	1,754,642	0.17%	1,310,250	0.15 %	444,392	33.92%
309 전출금	31,908,796	3.14%	26,124,321	3.00 %	5,784,475	22.14%
309-01 공사·공단경상전출금	31,907,296	3.14%	26,120,642	3.00 %	5,786,654	22.15%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	3,679	0.00 %	△2,179	△59.23%
310 국외이전	760	0.00%	0	0.00 %	760	순증
310-02 국제부담금	760	0.00%	0	0.00 %	760	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	141,465,479	13.92%	84,783,461	9.73 %	56,682,018	66.86%
401 시설비및부대비	110,905,075	10.91%	66,798,156	7.66 %	44,106,919	66.03%
401-01 시설비	108,679,706	10.69%	66,276,032	7.60 %	42,403,674	63.98%
401-02 감리비	2,046,452	0.20%	386,510	0.04 %	1,659,942	429.47%
401-03 시설부대비	178,917	0.02%	135,614	0.02 %	43,303	31.93%
402 민간자본이전	12,101,612	1.19%	6,665,711	0.76 %	5,435,901	81.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,066,472	0.10%	424,071	0.05 %	642,401	151.48%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,731,684	0.17%	270,980	0.03 %	1,460,704	539.04%
402-03 민간위탁사업비	9,303,456	0.92%	5,970,660	0.69 %	3,332,796	55.82%
403 자치단체등자본이전	185,115	0.02%	251,757	0.03 %	△66,642	△26.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,837	0.00%	55,000	0.01 %	△41,163	△74.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	171,278	0.02%	196,757	0.02 %	△25,479	△12.95%
404 공사공단자본전출금	3,148,325	0.31%	1,904,464	0.22 %	1,243,861	65.31%
404-01 공사·공단자본전출금	3,148,325	0.31%	1,904,464	0.22 %	1,243,861	65.31%
405 자산취득비	12,725,302	1.25%	8,774,808	1.01 %	3,950,494	45.02%
405-01 자산및물품취득비	11,930,282	1.17%	7,868,508	0.90 %	4,061,774	51.62%
405-02 도서구입비	795,020	0.08%	906,300	0.10 %	△111,280	△12.28%
406 기타자본이전	2,400,050	0.24%	388,565	0.04 %	2,011,485	517.67%
406-01 기타자본이전	2,400,050	0.24%	388,565	0.04 %	2,011,485	517.67%
700 내부거래	14,992,694	1.48%	13,786,274	1.58 %	1,206,420	8.75%
701 기타회계등전출금	789,289	0.08%	0	0.00 %	789,289	순증
701-01 기타회계전출금	789,289	0.08%	0	0.00 %	789,289	순증
702 기금전출금	14,203,405	1.40%	13,786,274	1.58 %	417,131	3.03%
702-01 기금전출금	14,203,405	1.40%	13,786,274	1.58 %	417,131	3.03%
800 예비비및기타	25,572,196	2.52%	22,293,750	2.56 %	3,278,446	14.71%
801 예비비	25,552,996	2.51%	22,275,550	2.56 %	3,277,446	14.71%
801-01 일반예비비	9,396,000	0.92%	17,994,277	2.06 %	△8,598,277	△47.78%
801-03 내부유보금	16,156,996	1.59%	4,281,273	0.49 %	11,875,723	277.39%
802 반환금기타	19,200	0.00%	18,200	0.00 %	1,000	5.49%
802-03 기타반환금등	19,200	0.00%	18,200	0.00 %	1,000	5.49%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	974,466,729	100.00%	834,951,569	100.00 %	139,515,160	16.71%
100 인건비	136,368,346	13.99%	128,469,680	15.39 %	7,898,666	6.15%
101 인건비	136,368,346	13.99%	128,469,680	15.39 %	7,898,666	6.15%
101-01 보수	98,725,043	10.13%	95,379,194	11.42 %	3,345,849	3.51%
101-02 기타직보수	18,143,585	1.86%	12,962,682	1.55 %	5,180,903	39.97%
101-03 무기계약근로자보수	4,729,137	0.49%	4,854,182	0.58 %	△125,045	△2.58%
101-04 기간제근로자등보수	14,770,581	1.52%	15,273,622	1.83 %	△503,041	△3.29%
200 물건비	81,753,544	8.39%	69,405,738	8.31 %	12,347,806	17.79%
201 일반운영비	60,091,716	6.17%	51,444,148	6.16 %	8,647,568	16.81%
201-01 사무관리비	28,526,579	2.93%	24,610,424	2.95 %	3,916,155	15.91%
201-02 공공운영비	17,718,099	1.82%	16,692,765	2.00 %	1,025,334	6.14%
201-03 행사운영비	8,992,061	0.92%	5,646,010	0.68 %	3,346,051	59.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,854,977	0.50%	4,494,949	0.54 %	360,028	8.01%
202 여비	6,965,719	0.71%	6,775,226	0.81 %	190,493	2.81%
202-01 국내여비	6,036,980	0.62%	5,880,360	0.70 %	156,620	2.66%
202-03 국외업무여비	242,589	0.02%	143,216	0.02 %	99,373	69.39%
202-04 국제화여비	602,000	0.06%	610,000	0.07 %	△8,000	△1.31%
202-05 공무원 교육여비	84,150	0.01%	74,150	0.01 %	10,000	13.49%
203 업무추진비	1,909,502	0.20%	1,697,246	0.20 %	212,256	12.51%
203-01 기관운영업무추진비	345,200	0.04%	310,300	0.04 %	34,900	11.25%
203-02 정원가산업무추진비	66,165	0.01%	60,955	0.01 %	5,210	8.55%
203-03 시책추진업무추진비	1,178,697	0.12%	1,025,751	0.12 %	152,946	14.91%
203-04 부서운영업무추진비	319,440	0.03%	300,240	0.04 %	19,200	6.39%
204 직무수행경비	4,592,013	0.47%	4,242,901	0.51 %	349,112	8.23%
204-01 직책급업무수행경비	155,100	0.02%	152,100	0.02 %	3,000	1.97%
204-02 직급보조비	3,277,620	0.34%	3,110,520	0.37 %	167,100	5.37%
204-03 특정업무경비	1,159,293	0.12%	980,281	0.12 %	179,012	18.26%
205 의회비	1,859,318	0.19%	1,669,177	0.20 %	190,141	11.39%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	303,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	882,306	0.09%	856,608	0.10 %	25,698	3.00%
205-03 의원국내여비	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	128,600	0.01%	98,700	0.01 %	29,900	30.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	143,365	0.01%	165,790	0.02 %	△22,425	△13.53%
205-06 의회운영업무추진비	120,878	0.01%	120,878	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	79,900	0.01%	39,900	0.00 %	40,000	100.25%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,050	0.00%	8,050	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	0	0.00 %	115,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,894	0.00%	25,140	0.00 %	754	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	30,925	0.00%	29,711	0.00 %	1,214	4.09%
206 재료비	2,127,569	0.22%	2,236,340	0.27 %	△108,771	△4.86%
206-01 재료비	2,127,569	0.22%	2,236,340	0.27 %	△108,771	△4.86%
207 연구개발비	4,207,707	0.43%	1,340,700	0.16 %	2,867,007	213.84%
207-01 연구용역비	2,854,983	0.29%	1,216,657	0.15 %	1,638,326	134.66%
207-02 전산개발비	1,352,724	0.14%	124,043	0.01 %	1,228,681	990.53%
300 경상이전	591,298,196	60.68%	529,522,341	63.42 %	61,775,855	11.67%
301 일반보전금	185,882,399	19.08%	170,695,655	20.44 %	15,186,744	8.90%
301-01 사회보장적수혜금	175,731,319	18.03%	162,028,004	19.41 %	13,703,315	8.46%
301-02 장학금및학자금	429,218	0.04%	462,600	0.06 %	△33,382	△7.22%
301-04 자율방범대실비지원	352,740	0.04%	301,498	0.04 %	51,242	17.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,702,000	0.38%	2,582,000	0.31 %	1,120,000	43.38%
301-07 외빈초청여비	52,700	0.01%	59,400	0.01 %	△6,700	△11.28%
301-08 사회복무요원보상금	1,789,032	0.18%	1,641,869	0.20 %	147,163	8.96%
301-09 행사실비지원금	1,116,976	0.11%	1,132,706	0.14 %	△15,730	△1.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	452,965	0.05%	426,602	0.05 %	26,363	6.18%
301-12 기타보상금	2,255,449	0.23%	2,058,876	0.25 %	196,573	9.55%
302 이주및재해보상금	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,062,176	0.72%	6,162,087	0.74 %	900,089	14.61%
303-01 포상금	1,591,298	0.16%	1,446,532	0.17 %	144,766	10.01%
303-02 성과상여금	5,470,878	0.56%	4,715,555	0.56 %	755,323	16.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	22,689,420	2.33%	22,209,991	2.66 %	479,429	2.16%
304-01 연금부담금	18,811,841	1.93%	18,567,903	2.22 %	243,938	1.31%
304-02 국민건강보험금	3,837,979	0.39%	3,602,488	0.43 %	235,491	6.54%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	197,351	0.02%	185,570	0.02 %	11,781	6.35%
305-01 배상금등	197,351	0.02%	185,570	0.02 %	11,781	6.35%
306 출연금	6,703,763	0.69%	3,714,259	0.44 %	2,989,504	80.49%
306-01 출연금	6,703,763	0.69%	3,714,259	0.44 %	2,989,504	80.49%
307 민간이전	309,970,410	31.81%	277,578,222	33.24 %	32,392,188	11.67%
307-01 의료및구료비	9,325,374	0.96%	9,012,430	1.08 %	312,944	3.47%
307-02 민간경상사업보조	8,486,666	0.87%	9,307,299	1.11 %	△820,633	△8.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	818,714	0.08%	538,155	0.06 %	280,559	52.13%
307-04 민간행사사업보조	1,985,690	0.20%	1,558,270	0.19 %	427,420	27.43%
307-05 민간위탁금	130,584,689	13.40%	122,448,433	14.67 %	8,136,256	6.64%
307-06 보험금	237,200	0.02%	4,000	0.00 %	233,200	5830.00%
307-07 연금지급금	931,095	0.10%	774,034	0.09 %	157,061	20.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,063,600	8.01%	58,937,534	7.06 %	19,126,066	32.45%
307-11 사회복지사업보조	79,534,932	8.16%	74,995,617	8.98 %	4,539,315	6.05%
307-12 민간인위탁교육비	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	42,623,565	4.37%	37,264,096	4.46 %	5,359,469	14.38%
308-07 자치단체간부담금	13,481,241	1.38%	11,308,852	1.35 %	2,172,389	19.21%
308-08 교육기관에대한보조	23,122,666	2.37%	21,338,146	2.56 %	1,784,520	8.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	128,722	0.01%	93,246	0.01 %	35,476	38.05%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,856,544	0.50%	3,933,852	0.47 %	922,692	23.46%
308-11 기타부담금	1,034,392	0.11%	590,000	0.07 %	444,392	75.32%
309 전출금	16,161,952	1.66%	11,706,061	1.40 %	4,455,891	38.06%
309-01 공사·공단경상전출금	16,160,452	1.66%	11,702,382	1.40 %	4,458,070	38.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	3,679	0.00 %	△2,179	△59.23%
310 국외이전	760	0.00%	0	0.00 %	760	순증
310-02 국제부담금	760	0.00%	0	0.00 %	760	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	124,977,753	12.83%	81,423,863	9.75 %	43,553,890	53.49%
401 시설비및부대비	96,681,732	9.92%	64,594,756	7.74 %	32,086,976	49.67%
401-01 시설비	94,712,507	9.72%	64,072,632	7.67 %	30,639,875	47.82%
401-02 감리비	1,800,308	0.18%	386,510	0.05 %	1,413,798	365.79%
401-03 시설부대비	168,917	0.02%	135,614	0.02 %	33,303	24.56%
402 민간자본이전	12,033,613	1.23%	6,625,711	0.79 %	5,407,902	81.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,038,473	0.11%	424,071	0.05 %	614,402	144.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,691,684	0.17%	230,980	0.03 %	1,460,704	632.39%
402-03 민간위탁사업비	9,303,456	0.95%	5,970,660	0.72 %	3,332,796	55.82%
403 자치단체등자본이전	185,115	0.02%	251,757	0.03 %	△66,642	△26.47%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,837	0.00%	55,000	0.01 %	△41,163	△74.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	171,278	0.02%	196,757	0.02 %	△25,479	△12.95%
404 공사공단자본전출금	1,261,364	0.13%	845,816	0.10 %	415,548	49.13%
404-01 공사·공단자본전출금	1,261,364	0.13%	845,816	0.10 %	415,548	49.13%
405 자산취득비	12,415,879	1.27%	8,717,258	1.04 %	3,698,621	42.43%
405-01 자산및물품취득비	11,620,859	1.19%	7,810,958	0.94 %	3,809,901	48.78%
405-02 도서구입비	795,020	0.08%	906,300	0.11 %	△111,280	△12.28%
406 기타자본이전	2,400,050	0.25%	388,565	0.05 %	2,011,485	517.67%
406-01 기타자본이전	2,400,050	0.25%	388,565	0.05 %	2,011,485	517.67%
700 내부거래	14,992,694	1.54%	13,786,274	1.65 %	1,206,420	8.75%
701 기타회계등전출금	789,289	0.08%	0	0.00 %	789,289	순증
701-01 기타회계전출금	789,289	0.08%	0	0.00 %	789,289	순증
702 기금전출금	14,203,405	1.46%	13,786,274	1.65 %	417,131	3.03%
702-01 기금전출금	14,203,405	1.46%	13,786,274	1.65 %	417,131	3.03%
800 예비비및기타	25,076,196	2.57%	12,343,673	1.48 %	12,732,523	103.15%
801 예비비	25,056,996	2.57%	12,325,473	1.48 %	12,731,523	103.29%
801-01 일반예비비	9,000,000	0.92%	8,200,000	0.98 %	800,000	9.76%
801-03 내부유보금	16,056,996	1.65%	4,125,473	0.49 %	11,931,523	289.22%
802 반환금기타	19,200	0.00%	18,200	0.00 %	1,000	5.49%
802-03 기타반환금등	19,200	0.00%	18,200	0.00 %	1,000	5.49%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,738,292	100.00%	36,644,008	100.00 %	5,094,284	13.90%
100 인건비	3,613,811	8.66%	3,790,830	10.35 %	△177,019	△4.67%
101 인건비	3,613,811	8.66%	3,790,830	10.35 %	△177,019	△4.67%
101-01 보수	939,178	2.25%	972,949	2.66 %	△33,771	△3.47%
101-02 기타직보수	2,538,863	6.08%	2,679,172	7.31 %	△140,309	△5.24%
101-03 무기계약근로자보수	135,770	0.33%	138,709	0.38 %	△2,939	△2.12%
200 물건비	2,384,472	5.71%	1,889,395	5.16 %	495,077	26.20%
201 일반운영비	2,040,298	4.89%	1,517,301	4.14 %	522,997	34.47%
201-01 사무관리비	790,260	1.89%	199,829	0.55 %	590,431	295.47%
201-02 공공운영비	1,242,555	2.98%	1,314,454	3.59 %	△71,899	△5.47%
201-03 행사운영비	7,483	0.02%	3,018	0.01 %	4,465	147.95%
202 여비	80,400	0.19%	72,480	0.20 %	7,920	10.93%
202-01 국내여비	80,400	0.19%	72,480	0.20 %	7,920	10.93%
203 업무추진비	11,972	0.03%	8,372	0.02 %	3,600	43.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,972	0.03%	8,372	0.02 %	3,600	43.00%
204 직무수행경비	84,113	0.20%	87,555	0.24 %	△3,442	△3.93%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	27,900	0.07%	26,880	0.07 %	1,020	3.79%
204-03 특정업무경비	55,013	0.13%	59,475	0.16 %	△4,462	△7.50%
207 연구개발비	167,689	0.40%	203,687	0.56 %	△35,998	△17.67%
207-01 연구용역비	167,689	0.40%	203,687	0.56 %	△35,998	△17.67%
300 경상이전	18,756,283	44.94%	17,654,108	48.18 %	1,102,175	6.24%
301 일반보전금	129,200	0.31%	79,280	0.22 %	49,920	62.97%
301-09 행사실비지원금	128,200	0.31%	78,280	0.21 %	49,920	63.77%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	254,800	0.61%	166,200	0.45 %	88,600	53.31%
303-01 포상금	254,800	0.61%	166,200	0.45 %	88,600	53.31%
307 민간이전	1,680,189	4.03%	1,995,118	5.44 %	△314,929	△15.78%
307-01 의료및구료비	759,087	1.82%	834,861	2.28 %	△75,774	△9.08%
307-05 민간위탁금	754,000	1.81%	836,000	2.28 %	△82,000	△9.81%
307-07 연금지급금	167,102	0.40%	324,257	0.88 %	△157,155	△48.47%
308 자치단체등이전	945,250	2.26%	995,250	2.72 %	△50,000	△5.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-07 자치단체간부담금	225,000	0.54%	275,000	0.75 %	△50,000	△18.18%
308-11 기타부담금	720,250	1.73%	720,250	1.97 %	0	0.00%
309 전출금	15,746,844	37.73%	14,418,260	39.35 %	1,328,584	9.21%
309-01 공사·공단경상전출금	15,746,844	37.73%	14,418,260	39.35 %	1,328,584	9.21%
400 자본지출	16,487,726	39.50%	3,359,598	9.17 %	13,128,128	390.76%
401 시설비및부대비	14,223,343	34.08%	2,203,400	6.01 %	12,019,943	545.52%
401-01 시설비	13,967,199	33.46%	2,203,400	6.01 %	11,763,799	533.89%
401-02 감리비	246,144	0.59%	0	0.00 %	246,144	순증
401-03 시설부대비	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	67,999	0.16%	40,000	0.11 %	27,999	70.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	27,999	0.07%	0	0.00 %	27,999	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.10%	40,000	0.11 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,886,961	4.52%	1,058,648	2.89 %	828,313	78.24%
404-01 공사·공단자본전출금	1,886,961	4.52%	1,058,648	2.89 %	828,313	78.24%
405 자산취득비	309,423	0.74%	57,550	0.16 %	251,873	437.66%
405-01 자산및물품취득비	309,423	0.74%	57,550	0.16 %	251,873	437.66%
800 예비비및기타	496,000	1.19%	9,950,077	27.15 %	△9,454,077	△95.02%
801 예비비	496,000	1.19%	9,950,077	27.15 %	△9,454,077	△95.02%
801-01 일반예비비	396,000	0.95%	9,794,277	26.73 %	△9,398,277	△95.96%
801-03 내부유보금	100,000	0.24%	155,800	0.43 %	△55,800	△35.82%

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	156,637,794	100.00%	147,010,234	100.00 %	9,627,560	6.55%
101 인건비	125,211,576	79.94%	116,986,888	79.58 %	8,224,688	7.03%
101-01 보수	99,664,221	63.63%	96,352,143	65.54 %	3,312,078	3.44%
101-02 기타직보수	20,682,448	13.20%	15,641,854	10.64 %	5,040,594	32.23%
101-03 무기계약근로자보수	4,864,907	3.11%	4,992,891	3.40 %	△127,984	△2.56%
204 직무수행경비	3,305,520	2.11%	3,137,400	2.13 %	168,120	5.36%
204-02 직급보조비	3,305,520	2.11%	3,137,400	2.13 %	168,120	5.36%
303 포상금	5,470,878	3.49%	4,715,555	3.21 %	755,323	16.02%
303-02 성과상여금	5,470,878	3.49%	4,715,555	3.21 %	755,323	16.02%
304 연금부담금등	22,649,820	14.46%	22,170,391	15.08 %	479,429	2.16%
304-01 연금부담금	18,811,841	12.01%	18,567,903	12.63 %	243,938	1.31%
304-02 국민건강보험금	3,837,979	2.45%	3,602,488	2.45 %	235,491	6.54%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	152,996,083	100.00%	143,192,524	100.00 %	9,803,559	6.85%
101 인건비	121,597,765	79.48%	113,196,058	79.05 %	8,401,707	7.42%
101-01 보수	98,725,043	64.53%	95,379,194	66.61 %	3,345,849	3.51%
101-02 기타직보수	18,143,585	11.86%	12,962,682	9.05 %	5,180,903	39.97%
101-03 무기계약근로자보수	4,729,137	3.09%	4,854,182	3.39 %	△125,045	△2.58%
204 직무수행경비	3,277,620	2.14%	3,110,520	2.17 %	167,100	5.37%
204-02 직급보조비	3,277,620	2.14%	3,110,520	2.17 %	167,100	5.37%
303 포상금	5,470,878	3.58%	4,715,555	3.29 %	755,323	16.02%
303-02 성과상여금	5,470,878	3.58%	4,715,555	3.29 %	755,323	16.02%
304 연금부담금등	22,649,820	14.80%	22,170,391	15.48 %	479,429	2.16%
304-01 연금부담금	18,811,841	12.30%	18,567,903	12.97 %	243,938	1.31%
304-02 국민건강보험금	3,837,979	2.51%	3,602,488	2.52 %	235,491	6.54%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,641,711	100.00%	3,817,710	100.00 %	△175,999	△4.61%
101 인건비	3,613,811	99.23%	3,790,830	99.30 %	△177,019	△4.67%
101-01 보수	939,178	25.79%	972,949	25.49 %	△33,771	△3.47%
101-02 기타직보수	2,538,863	69.72%	2,679,172	70.18 %	△140,309	△5.24%
101-03 무기계약근로자보수	135,770	3.73%	138,709	3.63 %	△2,939	△2.12%
204 직무수행경비	27,900	0.77%	26,880	0.70 %	1,020	3.79%
204-02 직급보조비	27,900	0.77%	26,880	0.70 %	1,020	3.79%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,016,205,021	871,595,577	144,609,444	16.59 %
100 지방세수입	376,560,238	323,211,647	53,348,591	16.51 %
110 지방세	376,560,238	323,211,647	53,348,591	16.51 %
111 보통세	373,793,238	320,357,647	53,435,591	16.68 %
113 지난년도수입	2,767,000	2,854,000	△87,000	△3.05 %
200 세외수입	170,175,841	166,882,304	3,293,537	1.97 %
210 경상적세외수입	139,148,626	133,358,439	5,790,187	4.34 %
211 재산임대수입	324,154	298,269	25,885	8.68 %
212 사용료수입	21,217,714	20,085,080	1,132,634	5.64 %
213 수수료수입	23,810,148	21,782,751	2,027,397	9.31 %
214 사업수입	25,129,016	24,337,088	791,928	3.25 %
215 징수교부금수입	59,966,418	60,091,381	△124,963	△0.21 %
216 이자수입	8,701,176	6,763,870	1,937,306	28.64 %
220 임시적세외수입	31,027,215	33,523,865	△2,496,650	△7.45 %
221 재산매각수입	2,100,000	2,120,591	△20,591	△0.97 %
222 부담금	90,000	100,000	△10,000	△10.00 %
223 과징금및과태료등	13,159,659	12,158,036	1,001,623	8.24 %
224 기타수입	6,392,438	6,582,338	△189,900	△2.88 %
225 지난년도수입	9,285,118	12,562,900	△3,277,782	△26.09 %
300 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794	2.68 %
310 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794	2.68 %
311 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794	2.68 %
400 조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123	△2.26 %
410 자치구조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123	△2.26 %
411 자치구조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123	△2.26 %
500 보조금	301,913,780	271,152,350	30,761,430	11.34 %
510 국고보조금등	154,477,767	140,105,938	14,371,829	10.26 %
511 국고보조금등	154,477,767	140,105,938	14,371,829	10.26 %
520 시・도비보조금등	147,436,013	131,046,412	16,389,601	12.51 %
521 시・도비보조금등	147,436,013	131,046,412	16,389,601	12.51 %
700 보전수입등및내부거래	155,594,648	98,564,433	57,030,215	57.86 %
710 보전수입등	154,805,359	98,564,433	56,240,926	57.06 %

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	154,805,359	98,564,433	56,240,926	57.06 %
720 내부거래	789,289	0	789,289	순증
721 전입금	789,289	0	789,289	순증

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	974,466,729	834,951,569	139,515,160	16.71 %
100 지방세수입	376,560,238	323,211,647	53,348,591	16.51 %
110 지방세	376,560,238	323,211,647	53,348,591	16.51 %
111 보통세	373,793,238	320,357,647	53,435,591	16.68 %
113 지난년도수입	2,767,000	2,854,000	△87,000	△3.05 %
200 세외수입	133,314,351	131,237,091	2,077,260	1.58 %
210 경상적세외수입	113,549,508	109,273,011	4,276,497	3.91 %
211 재산임대수입	324,154	298,269	25,885	8.68 %
212 사용료수입	21,217,714	20,085,080	1,132,634	5.64 %
213 수수료수입	23,810,148	21,782,751	2,027,397	9.31 %
214 사업수입	2,231,074	2,015,230	215,844	10.71 %
215 징수교부금수입	59,966,418	60,091,381	△124,963	△0.21 %
216 이자수입	6,000,000	5,000,300	999,700	19.99 %
220 임시적세외수입	19,764,843	21,964,080	△2,199,237	△10.01 %
221 재산매각수입	2,100,000	2,120,591	△20,591	△0.97 %
222 부담금	90,000	100,000	△10,000	△10.00 %
223 과징금및과태료등	6,093,791	6,614,903	△521,112	△7.88 %
224 기타수입	6,392,438	6,582,338	△189,900	△2.88 %
225 지난년도수입	5,088,614	6,546,248	△1,457,634	△22.27 %
300 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794	2.68 %
310 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794	2.68 %
311 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794	2.68 %
400 조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123	△2.26 %
410 자치구조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123	△2.26 %
411 자치구조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123	△2.26 %
500 보조금	299,651,578	270,153,555	29,498,023	10.92 %
510 국고보조금등	154,007,166	139,606,540	14,400,626	10.32 %
511 국고보조금등	154,007,166	139,606,540	14,400,626	10.32 %
520 시・도비보조금등	145,644,412	130,547,015	15,097,397	11.56 %
521 시・도비보조금등	145,644,412	130,547,015	15,097,397	11.56 %
700 보전수입등및내부거래	152,980,048	98,564,433	54,415,615	55.21 %
710 보전수입등	152,980,048	98,564,433	54,415,615	55.21 %

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	152,980,048	98,564,433	54,415,615	55.21 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	41,738,292	36,644,008	5,094,284	13.90 %
200 세외수입	36,861,490	35,645,213	1,216,277	3.41 %
210 경상적세외수입	25,599,118	24,085,428	1,513,690	6.28 %
214 사업수입	22,897,942	22,321,858	576,084	2.58 %
216 이자수입	2,701,176	1,763,570	937,606	53.17 %
220 임시적세외수입	11,262,372	11,559,785	△297,413	△2.57 %
223 과징금및과태료등	7,065,868	5,543,133	1,522,735	27.47 %
225 지난년도수입	4,196,504	6,016,652	△1,820,148	△30.25 %
500 보조금	2,262,202	998,795	1,263,407	126.49 %
510 국고보조금등	470,601	499,398	△28,797	△5.77 %
511 국고보조금등	470,601	499,398	△28,797	△5.77 %
520 시・도비보조금등	1,791,601	499,397	1,292,204	258.75 %
521 시・도비보조금등	1,791,601	499,397	1,292,204	258.75 %
700 보전수입등및내부거래	2,614,600	0	2,614,600	순증
710 보전수입등	1,825,311	0	1,825,311	순증
711 잉여금	1,825,311	0	1,825,311	순증
720 내부거래	789,289	0	789,289	순증
721 전입금	789,289	0	789,289	순증

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,016,205,021 국 149,388,836 균 1,022,684 기 4,066,247 시 147,436,013 구 714,291,241	871,595,577	144,609,444	16.59%
정책사업	828,189,064 국 148,745,363 균 1,022,684 기 4,028,707 시 140,383,703 구 534,008,607	695,295,192	132,893,872	19.11%
재무활동	14,998,694	13,786,274	1,212,420	8.79%
행정운영경비	173,017,263 국 643,473 기 37,540 시 7,052,310 구 165,283,940	162,514,111	10,503,152	6.46%
일반공공행정	112,351,645 국 1,330,000 시 120,330	72,415,187	39,936,458	55.15%
입법및선거관리	2,691,442	4,133,987	△1,442,545	△34.89%
의정활동 지원	2,691,442	4,133,987	△1,442,545	△34.89%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	807,894	603,150	204,744	33.95%
의정 (공통) 업무 지원	415,737	2,088,851	△1,673,114	△80.10%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,467,811	1,441,986	25,825	1.79%
지방행정·재정지원	3,404,755	3,012,817	391,938	13.01%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	161,336	119,290	42,046	35.25%
효율적 예산업무 추진	161,336	119,290	42,046	35.25%
재무행정의 효율적 운영	724,224	685,856	38,368	5.59%
공유재산의 효율적 관리	599,665	568,227	31,438	5.53%
효율적인 계약심사 및 계약업무	46,230	44,600	1,630	3.65%
투명하고 안정된 회계질서 확립	78,329	73,029	5,300	7.26%
세무행정 효율성 제고	1,056,202	979,058	77,144	7.88%
지방세 세입목표 달성	1,056,202	979,058	77,144	7.88%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	804,530	696,727	107,803	15.47%
지방세 징수율 제고	804,530	696,727	107,803	15.47%
지방세 징수목표 달성	658,463	531,886	126,577	23.80%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세무행정의 효율성 강화	658,463	531,886	126,577	23.80%
일반행정	106,255,448 국 1,330,000 시 120,330 구 104,805,118	65,268,383	40,987,065	62.80%
대외적인 구정 이미지 제고	4,835,411	4,122,409	713,002	17.30%
효율적인 구정공보 추진	1,283,643	1,283,189	454	0.04%
효과적인 구정홍보 추진	605,407	465,203	140,204	30.14%
뉴미디어 활용 구정홍보	2,946,361	2,374,017	572,344	24.11%
투명하고 공정한 구정관리	129,339	172,949	△43,610	△25.22%
청렴공직문화 조성	70,290	76,215	△5,925	△7.77%
효율적인 감사행정 운영	27,750	26,250	1,500	5.71%
주민생활의 편익증진	31,299	70,484	△39,185	△55.59%
원활한 구정 운영	12,110,384	8,431,640	3,678,744	43.63%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	9,162,803	5,686,953	3,475,850	61.12%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	537,586	443,726	93,860	21.15%
창의와 성과 중심의 조직 운영	720,539	640,939	79,600	12.42%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	391,863	380,408	11,455	3.01%
행정조직의 내실화	1,297,593	1,279,614	17,979	1.41%
신명나는 직장분위기 조성	9,706,445	8,611,817	1,094,628	12.71%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,531,630	1,332,068	199,562	14.98%
주민감동, 친절 강남 구현	182,683	172,708	9,975	5.78%
맞춤형 복지제도 운영	5,604,469	5,130,400	474,069	9.24%
직원 후생복지	2,387,663	1,976,641	411,022	20.79%
주민참여 및 자치역량 강화	45,873,395 시 120,330 구 45,753,065	22,192,689	23,680,706	106.70%
문화센터 건립 및 시설개보수	25,612,940	4,063,037	21,549,903	530.39%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	5,511,493	3,815,294	1,696,199	44.46%
문화센터 운영관리	12,873,552	11,770,939	1,102,613	9.37%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,145,461 시 120,330 구 1,025,131	1,070,825	74,636	6.97%
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	465,361	550,224	△84,863	△15.42%
마을공동체 조성	160,548	122,370	38,178	31.20%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
찾아가는 동주민센터	104,040	800,000	△695,960	△87.00%
주민 행정 편의 도모	6,535,138	4,662,149	1,872,989	40.17%
주민정보화 서비스 확대	1,052,780	797,924	254,856	31.94%
행정정보시스템의 효율화	5,468,666	3,735,174	1,733,492	46.41%
구정운영 기초 통계자료 구축	13,692	129,051	△115,359	△89.39%
주민만족 행정구현	1,079,861	832,976	246,885	29.64%
고객중심의 민원행정서비스	866,173	783,686	82,487	10.53%
행정정보 역량강화	213,688	49,290	164,398	333.53%
지방행정 역량 강화	4,597,323	4,275,915	321,408	7.52%
정책의 종합, 조정	552,995	541,920	11,075	2.04%
행정혁신 활성화	3,083,962	2,787,705	296,257	10.63%
법제, 소송업무 관리 강화	960,366	946,290	14,076	1.49%
품격 있는 강남 만들기	11,388,152 국 1,330,000 구 10,058,152	1,965,839	9,422,313	479.30%
강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정)	11,388,152 국 1,330,000 구 10,058,152	1,965,839	9,422,313	479.30%
재무활동(총무과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
공공질서및안전	27,560,457 국 40,008 시 1,192,376	24,481,831	3,078,626	12.58%
재난방재·민방위	27,560,457 국 40,008 시 1,192,376 구 26,328,073	24,481,831	3,078,626	12.58%
재난예방 강남구현	698,500	376,616	321,884	85.47%
안전강남 구현	413,360	117,770	295,590	250.99%
안전사고 예방활동 강화	285,140	258,846	26,294	10.16%
국가안보 및 시민안전 선도	1,179,014 국 30,008 시 177,461 구 971,545	1,056,614	122,400	11.58%
민방위 교육 및 훈련운영	294,410 국 30,008 시 50,453 구 213,949	258,501	35,909	13.89%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
을지연습실시	43,864	43,858	6	0.01%
사회복무요원 복무관리	812,550 시 127,008 구 685,542	726,065	86,485	11.91%
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0	0.00%
안전한 생활환경 조성	5,192,190 시 934,500 구 4,257,690	5,026,931	165,259	3.29%
u-강남도시관제센터 운영	5,192,190 시 934,500 구 4,257,690	5,026,931	165,259	3.29%
재난없는 안전강남 구현	17,187,348 국 10,000 시 80,415 구 17,096,933	14,935,396	2,251,952	15.08%
방재시설 유지관리	4,634,123 국 10,000 시 14,000 구 4,610,123	5,441,323	△807,200	△14.83%
하수시설물 유지관리	9,833,162	6,820,085	3,013,077	44.18%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,597,106	2,568,748	28,358	1.10%
재난없는 안전강남 구현	122,957 시 66,415 구 56,542	105,240	17,717	16.83%
재무활동(재난안전과)	3,303,405	3,086,274	217,131	7.04%
내부거래지출	3,303,405	3,086,274	217,131	7.04%
교육	30,239,619 국 147,000	27,160,291	3,079,328	11.34%
유아및초중등교육	26,166,872 국 147,000 구 26,019,872	23,968,977	2,197,895	9.17%
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	26,166,872 국 147,000 구 26,019,872	23,968,977	2,197,895	9.17%
경쟁력있는 교육환경 조성	21,306,407 국 147,000 구 21,159,407	18,037,765	3,268,642	18.12%
고품격 영어교육 시스템 구축	1,383,015	2,424,983	△1,041,968	△42.97%
인터넷 수능방송국 운영	3,477,450	3,506,229	△28,779	△0.82%
평생·직업교육	4,072,747	3,191,314	881,433	27.62%
글로벌 평생학습 도시 조성	4,072,747	3,191,314	881,433	27.62%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습체제 구축	4,072,747	3,191,314	881,433	27.62%
문화및관광	35,922,636 국 34,188 기 101,696 시 259,686	28,271,309	7,651,327	27.06%
문화예술	18,906,873 시 44,250 구 18,862,623	13,406,425	5,500,448	41.03%
문화 예술 진흥	18,906,873 시 44,250 구 18,862,623	13,406,425	5,500,448	41.03%
공공도서관 확충 및 운영	10,690,550	8,414,004	2,276,546	27.06%
문화예술 단체 육성	5,938,835 시 44,250 구 5,894,585	3,551,924	2,386,911	67.20%
문화 예술 행사 개최	1,527,984	507,710	1,020,274	200.96%
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	736,666	916,679	△180,013	△19.64%
관광자원 및 부대시설 관리	12,838	16,108	△3,270	△20.30%
관광	5,928,823	5,118,395	810,428	15.83%
관광산업 진흥	5,928,823	5,118,395	810,428	15.83%
관광인프라 구축	548,152	428,109	120,043	28.04%
국내외마케팅	2,956,028	2,858,622	97,406	3.41%
관광자원 개발	1,281,004	870,512	410,492	47.16%
의료관광자원 활성화	1,143,639	961,152	182,487	18.99%
체육	11,011,064 기 101,696 시 194,592 구 10,714,776	9,690,129	1,320,935	13.63%
생활체육 활성화	11,011,064 기 101,696 시 194,592 구 10,714,776	9,690,129	1,320,935	13.63%
체육대회 개최	1,041,720	928,441	113,279	12.20%
생활체육동호인단체 지원육성	917,031 시 24,000 구 893,031	353,682	563,349	159.28%
수영장의 대중화 지원	295,850	193,200	102,650	53.13%
체육시설 인프라 구축	8,078,148	7,592,993	485,155	6.39%
여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영	221,230 기 101,696	191,091	30,139	15.77%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 51,792			
	구 67,742			
직장운동부 지원	457,085	430,722	26,363	6.12%
	시 118,800			
	구 338,285			
문화재	75,876	56,360	19,516	34.63%
	국 34,188			
	시 20,844			
	구 20,844			
문화재 보호 및 전승	75,876	56,360	19,516	34.63%
	국 34,188			
	시 20,844			
	구 20,844			
전통사찰 방재시스템 구축	38,376	32,760	5,616	17.14%
	국 19,188			
	시 9,594			
	구 9,594			
무형문화재 전수 지원	37,500	23,600	13,900	58.90%
	국 15,000			
	시 11,250			
	구 11,250			
환경	82,446,242	69,419,980	13,026,262	18.76%
	기 243,408			
상하수도·수질	3,810,910	3,729,733	81,177	2.18%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,810,910	3,729,733	81,177	2.18%
정화조 및 오수처리시설 관리	3,150,270	2,893,305	256,965	8.88%
공중화장실 수준향상	660,640	836,428	△175,788	△21.02%
폐기물	77,284,871	64,832,638	12,452,233	19.21%
청소관리	77,278,871	64,832,638	12,446,233	19.20%
생활쓰레기 수거 처리	57,766,934	49,760,816	8,006,118	16.09%
음식물류 폐기물 자원화	19,388,777	14,944,815	4,443,962	29.74%
생활폐기물 감량	123,160	127,007	△3,847	△3.03%
재무활동	6,000	0	6,000	순증
보전지출	6,000	0	6,000	순증
대기	1,149,606	599,610	549,996	91.73%
	기 243,408			
	구 906,198			
쾌적한 대기환경 보전	1,149,606	599,610	549,996	91.73%
	기 243,408			
	구 906,198			
자동차 배출가스 저감	431,277	257,182	174,095	67.69%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소음.분진.먼지 관리	646,861	247,406	399,455	161.46%
	기 243,408			
	구 403,453			
환경위해시설 관리	71,468	95,022	△23,554	△24.79%
환경보호일반	200,855	257,999	△57,144	△22.15%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	200,855	257,999	△57,144	△22.15%
환경보전 주민참여 프로그램 운영	200,855	257,999	△57,144	△22.15%
사회복지	398,794,543	359,208,077	39,586,466	11.02%
	국 146,596,673			
	균 480,764			
	기 62,700			
	시 126,161,433			
기초생활보장	56,063,176	51,216,226	4,846,950	9.46%
	국 32,824,121			
	균 95,927			
	시 15,544,559			
	구 7,598,569			
국민기초생활보장	56,063,176	51,216,226	4,846,950	9.46%
	국 32,824,121			
	균 95,927			
	시 15,544,559			
	구 7,598,569			
국민기초생활수급자 지원	49,812,215	47,393,262	2,418,953	5.10%
	국 29,365,461			
	시 13,632,905			
	구 6,813,849			
저소득층 자활지원	5,465,529	2,962,878	2,502,651	84.47%
	국 3,065,944			
	균 95,927			
	시 1,518,938			
	구 784,720			
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	785,432	860,086	△74,654	△8.68%
	국 392,716			
	시 392,716			
취약계층지원	53,154,636	42,286,095	10,868,541	25.70%
	국 16,450,915			
	균 158,982			
	시 20,833,157			
	구 15,711,582			
장애인 복지 증진	53,154,636	42,286,095	10,868,541	25.70%
	국 16,450,915			
	균 158,982			
	시 20,833,157			
	구 15,711,582			
장애인 편익증진	1,190,685	466,016	724,669	155.50%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 97,262			
	구 1,093,423			
장애인 복지시설 운영	15,461,527	13,433,121	2,028,406	15.10%
	시 10,427,356			
	구 5,034,171			
장애인 생활안정 지원	36,502,424	28,386,958	8,115,466	28.59%
	국 16,450,915			
	균 158,982			
	시 10,308,539			
	구 9,583,988			
보육·가족및여성	152,886,229	145,662,720	7,223,509	4.96%
	국 44,167,660			
	기 62,700			
	시 63,540,222			
	구 45,115,647			
출산 및 보육지원 증진	150,843,868	143,834,081	7,009,787	4.87%
	국 44,068,428			
	기 62,700			
	시 63,231,792			
	구 43,480,948			
어린이집 확충	2,426,168	1,241,072	1,185,096	95.49%
	국 60,000			
	시 90,000			
	구 2,276,168			
보육지원	142,445,761	138,022,229	4,423,532	3.20%
	국 43,146,436			
	시 61,888,077			
	구 37,411,248			
건강가정지원사업	5,971,939	4,570,780	1,401,159	30.65%
	국 861,992			
	기 62,700			
	시 1,253,715			
	구 3,793,532			
여성복지 증진	1,384,340	1,682,194	△297,854	△17.71%
	시 34,485			
	구 1,349,855			
여성활동 지원	1,384,340	1,682,194	△297,854	△17.71%
	시 34,485			
	구 1,349,855			
다문화가족 복지증진	658,021	146,445	511,576	349.33%
	국 99,232			
	시 273,945			
	구 284,844			
다문화가족 편익증진	658,021	146,445	511,576	349.33%
	국 99,232			
	시 273,945			
	구 284,844			
노인·청소년	110,479,638	94,318,122	16,161,516	17.14%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 51,005,496			
	시 17,614,047			
	구 41,860,095			
노인 복지 증진	102,432,490	87,612,348	14,820,142	16.92%
	국 50,216,192			
	시 16,118,677			
	구 36,097,621			
노인복지관 시설 및 경로당 확충	1,447,283	553,179	894,104	161.63%
노인복지시설 운영 및 지원	14,524,085	13,454,745	1,069,340	7.95%
	국 1,742,340			
	시 401,418			
	구 12,380,327			
노인생활 및 여가 지원	86,432,072	73,575,674	12,856,398	17.47%
	국 48,473,852			
	시 15,717,259			
	구 22,240,961			
장묘사업	29,050	28,750	300	1.04%
청소년 보호 및 육성	8,047,148	6,305,774	1,741,374	27.62%
	국 789,304			
	시 1,495,370			
	구 5,762,474			
청소년 시설 운영	3,390,176	3,360,947	29,229	0.87%
	국 218,398			
	시 48,400			
	구 3,123,378			
청소년 및 아동 지원	4,656,972	2,944,827	1,712,145	58.14%
	국 570,906			
	시 1,446,970			
	구 2,639,096			
노동	6,874,724	7,100,591	△225,867	△3.18%
	국 193,800			
	균 156,735			
	시 1,870,790			
	구 4,653,399			
고용안정도모	6,874,724	7,100,591	△225,867	△3.18%
	국 193,800			
	균 156,735			
	시 1,870,790			
	구 4,653,399			
저소득실직자 일자리 제공	4,538,290	4,829,328	△291,038	△6.03%
	균 156,735			
	시 1,698,857			
	구 2,682,698			
취업기회 확대	1,954,648	2,200,233	△245,585	△11.16%
	국 193,800			
	시 21,933			
	구 1,738,915			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제기업 발굴 및 육성	381,786	71,030	310,756	437.50%
	시 150,000			
	구 231,786			
사회복지일반	19,336,140	18,624,323	711,817	3.82%
	국 1,954,681			
	균 69,120			
	시 6,758,658			
	구 10,553,681			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	904,075	809,609	94,466	11.67%
	국 43,165			
	구 860,910			
민관협력체계 구축	904,075	809,609	94,466	11.67%
	국 43,165			
	구 860,910			
지역복지네트워크 구축	17,984,750	17,361,450	623,300	3.59%
	국 1,845,734			
	균 69,120			
	시 6,692,875			
	구 9,377,021			
복지지원	12,425,155	12,642,319	△217,164	△1.72%
	국 1,041,844			
	균 69,120			
	시 6,163,260			
	구 5,150,931			
저소득주민 지원	2,435,813	2,038,951	396,862	19.46%
	국 706,240			
	시 431,764			
	구 1,297,809			
민.관협력체계구축	3,123,782	2,680,180	443,602	16.55%
	국 97,650			
	시 97,851			
	구 2,928,281			
지역복지네트워크 구축	147,315	153,264	△5,949	△3.88%
	국 65,782			
	시 65,783			
	구 15,750			
복지지원	147,315	153,264	△5,949	△3.88%
	국 65,782			
	시 65,783			
	구 15,750			
재무활동(사회복지과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보건	22,850,814	17,350,505	5,500,309	31.70%
	국 261,012			
	균 541,920			
	기 3,620,903			
	시 5,372,536			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건의료	22,567,799	17,052,121	5,515,678	32.35%
	국 261,012			
	균 541,920			
	기 3,620,903			
	시 5,372,536			
	구 12,771,428			
건강증진	1,456,223	1,334,761	121,462	9.10%
보건소 운영지원	1,456,223	1,334,761	121,462	9.10%
건강도시 조성	284,199	367,128	△82,929	△22.59%
	기 120,000			
	시 36,000			
	구 128,199			
건강도시사업 활성화	284,199	367,128	△82,929	△22.59%
	기 120,000			
	시 36,000			
	구 128,199			
감염관리 및 정신보건	13,694,050	9,633,424	4,060,626	42.15%
	국 11,030			
	기 3,082,032			
	시 3,165,589			
	구 7,435,399			
감염병 발생대응 및 예방관리	8,282,756	7,997,631	285,125	3.57%
	국 6,030			
	기 2,464,368			
	시 2,720,603			
	구 3,091,755			
정신보건관리	5,411,294	1,635,793	3,775,501	230.81%
	국 5,000			
	기 617,664			
	시 444,986			
	구 4,343,644			
건강증진	5,821,060	4,817,060	1,004,000	20.84%
	국 229,790			
	균 541,920			
	기 418,871			
	시 2,048,058			
	구 2,582,421			
영유아 및 모성건강관리	3,618,815	2,590,421	1,028,394	39.70%
	국 103,570			
	균 541,920			
	기 156,966			
	시 1,487,072			
	구 1,329,287			
건강환경 조성	1,065,170	1,236,486	△171,316	△13.86%
	국 8,000			
	기 225,407			
	시 352,805			
	구 478,958			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강생활실천사업	280,794	142,218	138,576	97.44%
	시 21,000			
	구 259,794			
지역사회통합건강증진사업	427,640	474,950	△47,310	△9.96%
	국 118,220			
	시 75,282			
	구 234,138			
만성질환 관리	428,641	372,985	55,656	14.92%
	기 36,498			
	시 111,899			
	구 280,244			
공공의료서비스 강화	1,312,267	899,748	412,519	45.85%
	국 20,192			
	시 122,889			
	구 1,169,186			
올바른 의약품 사용	21,553	22,509	△956	△4.25%
의약업소 행정서비스 강화	70,433	64,256	6,177	9.61%
주민건강증진	1,174,655	767,896	406,759	52.97%
	국 4,479			
	시 118,175			
	구 1,052,001			
취약계층진료지원	14,200	14,200	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진	31,426	30,887	539	1.75%
	국 15,713			
	시 4,714			
	구 10,999			
식품의약안전	283,015	298,384	△15,369	△5.15%
식품, 위생 관리	283,015	298,384	△15,369	△5.15%
위생업소관리	283,015	298,384	△15,369	△5.15%
농림해양수산	704,574	642,600	61,974	9.64%
	국 33,518			
	시 112,012			
농업·농촌	704,574	642,600	61,974	9.64%
	국 33,518			
	시 112,012			
	구 559,044			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	704,574	642,600	61,974	9.64%
	국 33,518			
	시 112,012			
	구 559,044			
농축수산물 유통 활성화	82,560	78,000	4,560	5.85%
도시농업육성	307,022	216,708	90,314	41.68%
	국 21,000			
	시 40,271			

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 245,751			
가축방역 및 동물관리	314,992 국 12,518 시 71,741 구 230,733	347,892	△32,900	△9.46%
산업·중소기업및에너지	5,194,343 국 62,160	4,856,386	337,957	6.96%
산업금융지원	1,928,715	1,853,635	75,080	4.05%
중소·벤처기업 육성지원	1,328,715	1,853,635	△524,920	△28.32%
중소기업 육성지원	217,035	212,572	4,463	2.10%
창업 육성 지원	1,111,680	1,641,063	△529,383	△32.26%
재무활동(지역경제과)	600,000	0	600,000	순증
내부거래지출	600,000	0	600,000	순증
산업기술지원	60,740	54,795	5,945	10.85%
중소·벤처기업 기술지원	60,740	54,795	5,945	10.85%
중소기업 기술혁신 및 육성	60,740	54,795	5,945	10.85%
산업진흥·고도화	3,146,808 국 62,160 구 3,084,648	2,775,543	371,265	13.38%
지역경제 활성화	2,041,601 국 62,160 구 1,979,441	1,890,139	151,462	8.01%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	848,425	722,650	125,775	17.40%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	468,859 국 62,160 구 406,699	525,108	△56,249	△10.71%
전시컨벤션산업	30,800	40,800	△10,000	△24.51%
해외마케팅지원사업	567,740	513,160	54,580	10.64%
대부업관리	5,000	5,000	0	0.00%
물가안정 및 소비자 권익보호	120,777	83,421	37,356	44.78%
중소·벤처기업 혁신지원	1,105,207	885,404	219,803	24.83%
청년 혁신 성장 지원	1,105,207	885,404	219,803	24.83%
에너지및자원개발	58,080	172,413	△114,333	△66.31%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	58,080	172,413	△114,333	△66.31%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	58,080	172,413	△114,333	△66.31%
교통및물류	61,588,182 국 77,200 시 1,331,000	53,285,534	8,302,648	15.58%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	21,760,203	18,393,637	3,366,566	18.30%
도로시설 관리	21,760,203	18,393,637	3,366,566	18.30%
도로시설물 유지관리	6,916,002	5,127,988	1,788,014	34.87%
재해(설해)예방관리대책	1,232,040	1,197,220	34,820	2.91%
가로조명시설물 정비 및 공사	8,375,237	6,269,384	2,105,853	33.59%
도로관리운영지원	58,148	41,525	16,623	40.03%
안전한 도로환경 조성	5,178,776	0	5,178,776	순증
대중교통·물류등기타	39,827,979 국 77,200 시 1,331,000 구 38,419,779	34,891,897	4,936,082	14.15%
원활한 주차질서 확립	2,367,927	1,968,213	399,714	20.31%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,367,927	1,968,213	399,714	20.31%
선진 교통체계 확충 및 정비	29,393,693 국 67,200 시 1,317,000 구 28,009,493	25,282,231	4,111,462	16.26%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	564,719 국 67,200 구 497,519	810,169	△245,450	△30.30%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,925,112	1,507,314	417,798	27.72%
친환경 교통수단 마련	511,796	548,922	△37,126	△6.76%
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,956,066 시 1,317,000 구 24,639,066	12,581,549	13,374,517	106.30%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	436,000	9,834,277	△9,398,277	△95.57%
선진교통질서 확립	7,887,611 국 10,000 시 14,000 구 7,863,611	7,451,740	435,871	5.85%
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,076,830 국 10,000 시 14,000 구 2,052,830	2,223,135	△146,305	△6.58%
질서확립을 위한 교통소통개선	125,840	128,759	△2,919	△2.27%
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,684,941	5,099,846	585,095	11.47%
미래지향적 교통환경 조성	178,748	189,713	△10,965	△5.78%
효율적 자동차 관리	178,748	189,713	△10,965	△5.78%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발	40,377,707 국 103,604 시 1,667,019	39,508,493	869,214	2.20%
지역및도시	40,377,707 국 103,604 시 1,667,019 구 38,607,084	39,508,493	869,214	2.20%
품격 있는 강남 만들기	1,143,051	710,813	432,238	60.81%
강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시)	291,978	22,480	269,498	1198.83%
무허가건물 관리 및 정비	830,953	664,783	166,170	25.00%
대규모 개발사업 추진	20,120	23,550	△3,430	△14.56%
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	3,189,229 시 82,421 구 3,106,808	2,500,927	688,302	27.52%
공동주택 및 무허가건물 관리	3,189,229 시 82,421 구 3,106,808	2,500,927	688,302	27.52%
주택 건설 및 운영	391,537	458,201	△66,664	△14.55%
재건축사업관리	391,537	458,201	△66,664	△14.55%
도시개발	1,949,298 시 600,000 구 1,349,298	457,551	1,491,747	326.03%
미래지향 편리한 도시기반 조성	1,487,300 시 600,000 구 887,300	59,300	1,428,000	2408.09%
쾌적한 도시환경 조성	406,521	345,448	61,073	17.68%
옥외광고물 안전관리	55,477	52,803	2,674	5.06%
건축행정	175,645 국 5,000 시 2,000 구 168,645	419,942	△244,297	△58.17%
건축전문가의 건축기술자문	70,056	137,746	△67,690	△49.14%
건축전문가의 건축물시설점검	10,000 국 5,000 시 2,000 구 3,000	282,196	△272,196	△96.46%
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	95,589	0	95,589	순증
도시개발	65,502	294,329	△228,827	△77.75%
도시경관 개선	65,502	294,329	△228,827	△77.75%
건축안전	693,700	0	693,700	순증

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	693,700	0	693,700	순증
도시개발	24,033,315 국 98,604 시 982,598 구 22,952,113	29,467,395	△5,434,080	△18.44%
공원조성 및 정비	5,651,904 시 860,877 구 4,791,027	10,394,358	△4,742,454	△45.63%
공원유지관리	4,745,670	4,786,661	△40,991	△0.86%
녹지조성 및 정비	7,104,829 시 89,250 구 7,015,579	6,074,064	1,030,765	16.97%
녹지유지 관리	3,089,424 국 98,604 시 32,471 구 2,958,349	2,450,076	639,348	26.10%
생태공원 조성 및 유지관리	3,441,488	5,762,236	△2,320,748	△40.28%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	535,236	367,788	167,448	45.53%
신속한 행정서비스 제공	327,938	193,400	134,538	69.56%
신뢰감을 주는 지적관리	178,274	151,903	26,371	17.36%
투명한 부동산 거래질서 확립	29,024	22,485	6,539	29.08%
쾌적한 도시환경 조성	7,411,905	4,782,359	2,629,546	54.98%
건설행정의 효율적 관리	7,411,905	4,782,359	2,629,546	54.98%
재무활동(건축과)	789,289	0	789,289	순증
내부거래지출	789,289	0	789,289	순증
예비비	25,156,996 국 60,000 시 4,167,311	12,481,273	12,675,723	101.56%
예비비	25,156,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,929,685	12,481,273	12,675,723	101.56%
예비비 운용	25,056,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,829,685	12,325,473	12,731,523	103.29%
예비비 운용	25,056,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,829,685	12,325,473	12,731,523	103.29%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비 운용	100,000	155,800	△55,800	△35.82%
예비비 운용(주차장특별회계)	100,000	155,800	△55,800	△35.82%
기타	173,017,263 국 643,473 기 37,540 시 7,052,310	162,514,111	10,503,152	6.46%
기타	173,017,263 국 643,473 기 37,540 시 7,052,310 구 165,283,940	162,514,111	10,503,152	6.46%
행정운영경비(정책홍보실)	656,347	621,394	34,953	5.62%
인력운영비	522,131	526,396	△4,265	△0.81%
기본경비	134,216	94,998	39,218	41.28%
행정운영경비(감사담당관)	296,925	296,598	327	0.11%
인력운영비	155,315	139,158	16,157	11.61%
기본경비	141,610	157,440	△15,830	△10.05%
행정운영경비(총무과)	122,703,052 국 313,294 시 5,235,993 구 117,153,765	118,409,179	4,293,873	3.63%
인력운영비	121,623,742 국 313,294 시 5,235,993 구 116,074,455	117,344,606	4,279,136	3.65%
기본경비	1,079,310	1,064,573	14,737	1.38%
행정운영경비(주민자치과)	8,936,367 시 111,967 구 8,824,400	6,411,851	2,524,516	39.37%
인력운영비	1,399,998 시 111,967 구 1,288,031	134,606	1,265,392	940.07%
기본경비	7,536,369	6,277,245	1,259,124	20.06%
행정운영경비(교육지원과)	723,804	686,363	37,441	5.45%
인력운영비	577,851	535,931	41,920	7.82%
기본경비	145,953	150,432	△4,479	△2.98%
행정운영경비(전산정보과)	106,008	138,852	△32,844	△23.65%
기본경비	106,008	138,852	△32,844	△23.65%
행정운영경비(민원여권과)	1,020,028 국 68,440	1,022,509	△2,481	△0.24%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 951,588			
인력운영비	416,074	362,023	54,051	14.93%
	국 68,440			
	구 347,634			
기본경비	603,954	660,486	△56,532	△8.56%
행정운영경비(기획예산과)	378,724	174,454	204,270	117.09%
인력운영비	189,041	0	189,041	순증
기본경비	189,683	174,454	15,229	8.73%
행정운영경비(재무과)	141,093	166,408	△25,315	△15.21%
기본경비	141,093	166,408	△25,315	△15.21%
행정운영경비(세무관리과)	390,034	396,751	△6,717	△1.69%
인력운영비	143,323	135,584	7,739	5.71%
기본경비	246,711	261,167	△14,456	△5.54%
행정운영경비(세무1과)	325,483	326,604	△1,121	△0.34%
인력운영비	85,953	86,054	△101	△0.12%
기본경비	239,530	240,550	△1,020	△0.42%
행정운영경비(세무2과)	522,185	463,384	58,801	12.69%
인력운영비	137,978	136,816	1,162	0.85%
기본경비	384,207	326,568	57,639	17.65%
행정운영경비(복지정책과)	707,275	697,504	9,771	1.40%
	국 87,880			
	시 43,941			
	구 575,454			
인력운영비	374,170	322,873	51,297	15.89%
	국 87,880			
	시 43,941			
	구 242,349			
기본경비	333,105	374,631	△41,526	△11.08%
행정운영경비(사회복지과)	342,974	352,395	△9,421	△2.67%
	국 67,885			
	시 67,885			
	구 207,204			
인력운영비	42,439	35,922	6,517	18.14%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	135,770	138,709	△2,939	△2.12%
	국 67,885			
	시 67,885			
기본경비	164,765	177,764	△12,999	△7.31%
행정운영경비(어르신복지과)	124,857	115,826	9,031	7.80%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	124,857	115,826	9,031	7.80%
행정운영경비(보육지원과)	230,684	299,383	△68,699	△22.95%
인력운영비	109,852	107,177	2,675	2.50%
기본경비	120,832	192,206	△71,374	△37.13%
행정운영경비(여성가족과)	310,318 국 89,218 시 89,217 구 131,883	310,025	293	0.09%
인력운영비	208,365 국 89,218 시 89,217 구 29,930	200,684	7,681	3.83%
기본경비	101,953	109,341	△7,388	△6.76%
행정운영경비(청소행정과)	3,279,192	3,655,579	△376,387	△10.30%
인력운영비	3,104,747	3,465,656	△360,909	△10.41%
기본경비	174,445	189,923	△15,478	△8.15%
행정운영경비	394,355	133,737	260,618	194.87%
인력운영비	219,457	0	219,457	순증
기본경비	174,898	133,737	41,161	30.78%
행정운영경비(지역경제과)	295,678	234,346	61,332	26.17%
인력운영비	141,035	69,569	71,466	102.73%
기본경비	154,643	164,777	△10,134	△6.15%
행정운영경비(일자리정책과)	402,144 시 50,181 구 351,963	347,442	54,702	15.74%
인력운영비	260,004 시 50,181 구 209,823	192,739	67,265	34.90%
기본경비	142,140	154,703	△12,563	△8.12%
행정운영경비(문화체육과)	226,058	113,606	112,452	98.98%
인력운영비	109,648	0	109,648	순증
기본경비	116,410	113,606	2,804	2.47%
행정운영경비(관광진흥과)	465,949	300,871	165,078	54.87%
인력운영비	327,557	195,570	131,987	67.49%
기본경비	138,392	105,301	33,091	31.43%
행정운영경비(공동주택과)	491,710	428,891	62,819	14.65%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	280,642	221,337	59,305	26.79%
기본경비	211,068	207,554	3,514	1.69%
행정운영경비(재건축사업과)	111,636	148,424	△36,788	△24.79%
기본경비	111,636	148,424	△36,788	△24.79%
행정운영경비(도시계획과)	302,427	365,874	△63,447	△17.34%
인력운영비	101,733	100,256	1,477	1.47%
기본경비	200,694	265,618	△64,924	△24.44%
행정운영경비(건축과)	195,959	256,339	△60,380	△23.55%
기본경비	195,959	256,339	△60,380	△23.55%
행정운영경비(환경과)	162,049	187,819	△25,770	△13.72%
기본경비	162,049	187,819	△25,770	△13.72%
행정운영경비(공원녹지과)	1,415,404	1,227,999	187,405	15.26%
인력운영비	1,186,939	975,495	211,444	21.68%
기본경비	228,465	252,504	△24,039	△9.52%
행정운영경비(부동산정보과)	208,818	225,166	△16,348	△7.26%
인력운영비	29,802	24,112	5,690	23.60%
기본경비	179,016	201,054	△22,038	△10.96%
행정운영경비(재난안전과)	1,240,383	1,250,526	△10,143	△0.81%
인력운영비	857,737	590,906	266,831	45.16%
인력운영비(주차장특별회계)	207,650	487,562	△279,912	△57.41%
기본경비	174,406	172,058	2,348	1.36%
기본경비(주차장특별회계)	590	0	590	순증
행정운영경비(교통행정과)	382,751	322,204	60,547	18.79%
인력운영비	217,649	155,527	62,122	39.94%
기본경비	165,102	166,677	△1,575	△0.94%
행정운영경비(주차관리과)	3,282,365	3,387,437	△105,072	△3.10%
인력운영비(주차장특별회계)	3,102,593	3,192,639	△90,046	△2.82%
기본경비	84,568	92,606	△8,038	△8.68%
기본경비(주차장특별회계)	95,204	102,192	△6,988	△6.84%
행정운영경비(자동차민원과)	447,065	531,182	△84,117	△15.84%
인력운영비	299,195	336,014	△36,819	△10.96%
기본경비	147,870	195,168	△47,298	△24.23%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설관리과)	271,216	183,672	87,544	47.66%
인력운영비	95,094	0	95,094	순증
기본경비	176,122	183,672	△7,550	△4.11%
행정운영경비(도로관리과)	873,959	687,974	185,985	27.03%
인력운영비	655,551	459,798	195,753	42.57%
기본경비	218,408	228,176	△9,768	△4.28%
행정운영경비(치수과)	636,916	511,120	125,796	24.61%
인력운영비	437,356	306,152	131,204	42.86%
기본경비	199,560	204,968	△5,408	△2.64%
행정운영경비(보건행정과)	14,047,145 시 990,000 구 13,057,145	11,554,819	2,492,326	21.57%
인력운영비	13,784,716 시 990,000 구 12,794,716	11,255,214	2,529,502	22.47%
기본경비	262,429	299,605	△37,176	△12.41%
행정운영경비(위생과)	237,153	214,423	22,730	10.60%
인력운영비	91,618	61,793	29,825	48.27%
기본경비	145,535	152,630	△7,095	△4.65%
행정운영경비(보건과)	1,111,986 기 37,540 시 458,099 구 616,347	787,086	324,900	41.28%
인력운영비	976,796 기 37,540 시 458,099 구 481,157	684,943	291,853	42.61%
기본경비	135,190	102,143	33,047	32.35%
행정운영경비(건강증진과)	1,172,213	1,276,997	△104,784	△8.21%
인력운영비	853,895	1,099,279	△245,384	△22.32%
기본경비	318,318	177,718	140,600	79.11%
행정운영경비(의약과)	422,296 국 16,756 시 5,027 구 400,513	364,905	57,391	15.73%
인력운영비	237,085 국 16,756 시 5,027 구 215,302	163,759	73,326	44.78%

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	185,211	201,146	△15,935	△7.92%
행정운영경비(구의회사무국)	3,024,278	2,926,193	98,085	3.35%
인력운영비	2,741,595	2,669,370	72,225	2.71%
기본경비	282,683	256,823	25,860	10.07%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	974,466,729 국 148,918,235 균 1,022,684 기 4,066,247 시 145,644,412 구 674,815,151	834,951,569	139,515,160	16.71%
정책사업	789,992,579 국 148,342,647 균 1,022,684 기 4,028,707 시 138,659,987 구 497,938,554	662,572,286	127,420,293	19.23%
재무활동	14,998,694	13,786,274	1,212,420	8.79%
행정운영경비	169,475,456 국 575,588 기 37,540 시 6,984,425 구 161,877,903	158,593,009	10,882,447	6.86%
일반공공행정	112,351,645 국 1,330,000 시 120,330	72,415,187	39,936,458	55.15%
입법및선거관리	2,691,442	4,133,987	△1,442,545	△34.89%
의정활동 지원	2,691,442	4,133,987	△1,442,545	△34.89%
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	807,894	603,150	204,744	33.95%
의정 (공통) 업무 지원	415,737	2,088,851	△1,673,114	△80.10%
의원 급여 및 후생복리 증진	1,467,811	1,441,986	25,825	1.79%
지방행정·재정지원	3,404,755	3,012,817	391,938	13.01%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	161,336	119,290	42,046	35.25%
효율적 예산업무 추진	161,336	119,290	42,046	35.25%
재무행정의 효율적 운영	724,224	685,856	38,368	5.59%
공유재산의 효율적 관리	599,665	568,227	31,438	5.53%
효율적인 계약심사 및 계약업무	46,230	44,600	1,630	3.65%
투명하고 안정된 회계질서 확립	78,329	73,029	5,300	7.26%
세무행정 효율성 제고	1,056,202	979,058	77,144	7.88%
지방세 세입목표 달성	1,056,202	979,058	77,144	7.88%
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	804,530	696,727	107,803	15.47%
지방세 징수율 제고	804,530	696,727	107,803	15.47%
지방세 징수목표 달성	658,463	531,886	126,577	23.80%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세무행정의 효율성 강화	658,463	531,886	126,577	23.80%
일반행정	106,255,448 국 1,330,000 시 120,330 구 104,805,118	65,268,383	40,987,065	62.80%
대외적인 구정 이미지 제고	4,835,411	4,122,409	713,002	17.30%
효율적인 구정공보 추진	1,283,643	1,283,189	454	0.04%
효과적인 구정홍보 추진	605,407	465,203	140,204	30.14%
뉴미디어 활용 구정홍보	2,946,361	2,374,017	572,344	24.11%
투명하고 공정한 구정관리	129,339	172,949	△43,610	△25.22%
청렴공직문화 조성	70,290	76,215	△5,925	△7.77%
효율적인 감사행정 운영	27,750	26,250	1,500	5.71%
주민생활의 편익증진	31,299	70,484	△39,185	△55.59%
원활한 구정 운영	12,110,384	8,431,640	3,678,744	43.63%
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	9,162,803	5,686,953	3,475,850	61.12%
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	537,586	443,726	93,860	21.15%
창의와 성과 중심의 조직 운영	720,539	640,939	79,600	12.42%
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	391,863	380,408	11,455	3.01%
행정조직의 내실화	1,297,593	1,279,614	17,979	1.41%
신명나는 직장분위기 조성	9,706,445	8,611,817	1,094,628	12.71%
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,531,630	1,332,068	199,562	14.98%
주민감동, 친절 강남 구현	182,683	172,708	9,975	5.78%
맞춤형 복지제도 운영	5,604,469	5,130,400	474,069	9.24%
직원 후생복지	2,387,663	1,976,641	411,022	20.79%
주민참여 및 자치역량 강화	45,873,395 시 120,330 구 45,753,065	22,192,689	23,680,706	106.70%
문화센터 건립 및 시설개보수	25,612,940	4,063,037	21,549,903	530.39%
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	5,511,493	3,815,294	1,696,199	44.46%
문화센터 운영관리	12,873,552	11,770,939	1,102,613	9.37%
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,145,461 시 120,330 구 1,025,131	1,070,825	74,636	6.97%
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	465,361	550,224	△84,863	△15.42%
마을공동체 조성	160,548	122,370	38,178	31.20%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
찾아가는 동주민센터	104,040	800,000	△695,960	△87.00%
주민 행정 편의 도모	6,535,138	4,662,149	1,872,989	40.17%
주민정보화 서비스 확대	1,052,780	797,924	254,856	31.94%
행정정보시스템의 효율화	5,468,666	3,735,174	1,733,492	46.41%
구정운영 기초 통계자료 구축	13,692	129,051	△115,359	△89.39%
주민만족 행정구현	1,079,861	832,976	246,885	29.64%
고객중심의 민원행정서비스	866,173	783,686	82,487	10.53%
행정정보 역량강화	213,688	49,290	164,398	333.53%
지방행정 역량 강화	4,597,323	4,275,915	321,408	7.52%
정책의 종합, 조정	552,995	541,920	11,075	2.04%
행정혁신 활성화	3,083,962	2,787,705	296,257	10.63%
법제, 소송업무 관리 강화	960,366	946,290	14,076	1.49%
품격 있는 강남 만들기	11,388,152 국 1,330,000 구 10,058,152	1,965,839	9,422,313	479.30%
강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정)	11,388,152 국 1,330,000 구 10,058,152	1,965,839	9,422,313	479.30%
재무활동(총무과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
공공질서및안전	27,560,457 국 40,008 시 1,192,376	24,481,831	3,078,626	12.58%
재난방재·민방위	27,560,457 국 40,008 시 1,192,376 구 26,328,073	24,481,831	3,078,626	12.58%
재난예방 강남구현	698,500	376,616	321,884	85.47%
안전강남 구현	413,360	117,770	295,590	250.99%
안전사고 예방활동 강화	285,140	258,846	26,294	10.16%
국가안보 및 시민안전 선도	1,179,014 국 30,008 시 177,461 구 971,545	1,056,614	122,400	11.58%
민방위 교육 및 훈련운영	294,410 국 30,008 시 50,453 구 213,949	258,501	35,909	13.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
을지연습실시	43,864	43,858	6	0.01%
사회복무요원 복무관리	812,550 시 127,008 구 685,542	726,065	86,485	11.91%
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0	0.00%
안전한 생활환경 조성	5,192,190 시 934,500 구 4,257,690	5,026,931	165,259	3.29%
u-강남도시관제센터 운영	5,192,190 시 934,500 구 4,257,690	5,026,931	165,259	3.29%
재난없는 안전강남 구현	17,187,348 국 10,000 시 80,415 구 17,096,933	14,935,396	2,251,952	15.08%
방재시설 유지관리	4,634,123 국 10,000 시 14,000 구 4,610,123	5,441,323	△807,200	△14.83%
하수시설물 유지관리	9,833,162	6,820,085	3,013,077	44.18%
깨끗한 자연생태 하천조성	2,597,106	2,568,748	28,358	1.10%
재난없는 안전강남 구현	122,957 시 66,415 구 56,542	105,240	17,717	16.83%
재무활동(재난안전과)	3,303,405	3,086,274	217,131	7.04%
내부거래지출	3,303,405	3,086,274	217,131	7.04%
교육	30,239,619 국 147,000	27,160,291	3,079,328	11.34%
유아및초중등교육	26,166,872 국 147,000 구 26,019,872	23,968,977	2,197,895	9.17%
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	26,166,872 국 147,000 구 26,019,872	23,968,977	2,197,895	9.17%
경쟁력있는 교육환경 조성	21,306,407 국 147,000 구 21,159,407	18,037,765	3,268,642	18.12%
고품격 영어교육 시스템 구축	1,383,015	2,424,983	△1,041,968	△42.97%
인터넷 수능방송국 운영	3,477,450	3,506,229	△28,779	△0.82%
평생·직업교육	4,072,747	3,191,314	881,433	27.62%
글로벌 평생학습 도시 조성	4,072,747	3,191,314	881,433	27.62%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습체제 구축	4,072,747	3,191,314	881,433	27.62%
문화및관광	35,922,636 국 34,188 기 101,696 시 259,686	28,271,309	7,651,327	27.06%
문화예술	18,906,873 시 44,250 구 18,862,623	13,406,425	5,500,448	41.03%
문화 예술 진흥	18,906,873 시 44,250 구 18,862,623	13,406,425	5,500,448	41.03%
공공도서관 확충 및 운영	10,690,550	8,414,004	2,276,546	27.06%
문화예술 단체 육성	5,938,835 시 44,250 구 5,894,585	3,551,924	2,386,911	67.20%
문화 예술 행사 개최	1,527,984	507,710	1,020,274	200.96%
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	736,666	916,679	△180,013	△19.64%
관광자원 및 부대시설 관리	12,838	16,108	△3,270	△20.30%
관광	5,928,823	5,118,395	810,428	15.83%
관광산업 진흥	5,928,823	5,118,395	810,428	15.83%
관광인프라 구축	548,152	428,109	120,043	28.04%
국내외마케팅	2,956,028	2,858,622	97,406	3.41%
관광자원 개발	1,281,004	870,512	410,492	47.16%
의료관광자원 활성화	1,143,639	961,152	182,487	18.99%
체육	11,011,064 기 101,696 시 194,592 구 10,714,776	9,690,129	1,320,935	13.63%
생활체육 활성화	11,011,064 기 101,696 시 194,592 구 10,714,776	9,690,129	1,320,935	13.63%
체육대회 개최	1,041,720	928,441	113,279	12.20%
생활체육동호인단체 지원육성	917,031 시 24,000 구 893,031	353,682	563,349	159.28%
수영장의 대중화 지원	295,850	193,200	102,650	53.13%
체육시설 인프라 구축	8,078,148	7,592,993	485,155	6.39%
여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영	221,230 기 101,696	191,091	30,139	15.77%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 51,792			
	구 67,742			
직장운동부 지원	457,085	430,722	26,363	6.12%
	시 118,800			
	구 338,285			
문화재	75,876	56,360	19,516	34.63%
	국 34,188			
	시 20,844			
	구 20,844			
문화재 보호 및 전승	75,876	56,360	19,516	34.63%
	국 34,188			
	시 20,844			
	구 20,844			
전통사찰 방재시스템 구축	38,376	32,760	5,616	17.14%
	국 19,188			
	시 9,594			
	구 9,594			
무형문화재 전수 지원	37,500	23,600	13,900	58.90%
	국 15,000			
	시 11,250			
	구 11,250			
환경	82,446,242	69,419,980	13,026,262	18.76%
	기 243,408			
상하수도·수질	3,810,910	3,729,733	81,177	2.18%
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,810,910	3,729,733	81,177	2.18%
정화조 및 오수처리시설 관리	3,150,270	2,893,305	256,965	8.88%
공중화장실 수준향상	660,640	836,428	△175,788	△21.02%
폐기물	77,284,871	64,832,638	12,452,233	19.21%
청소관리	77,278,871	64,832,638	12,446,233	19.20%
생활쓰레기 수거 처리	57,766,934	49,760,816	8,006,118	16.09%
음식물류 폐기물 자원화	19,388,777	14,944,815	4,443,962	29.74%
생활폐기물 감량	123,160	127,007	△3,847	△3.03%
재무활동	6,000	0	6,000	순증
보전지출	6,000	0	6,000	순증
대기	1,149,606	599,610	549,996	91.73%
	기 243,408			
	구 906,198			
쾌적한 대기환경 보전	1,149,606	599,610	549,996	91.73%
	기 243,408			
	구 906,198			
자동차 배출가스 저감	431,277	257,182	174,095	67.69%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소음.분진.먼지 관리	646,861	247,406	399,455	161.46%
	기 243,408			
	구 403,453			
환경위해시설 관리	71,468	95,022	△23,554	△24.79%
환경보호일반	200,855	257,999	△57,144	△22.15%
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	200,855	257,999	△57,144	△22.15%
환경보전 주민참여 프로그램 운영	200,855	257,999	△57,144	△22.15%
사회복지	398,009,111	358,347,991	39,661,120	11.07%
	국 146,203,957			
	균 480,764			
	기 62,700			
	시 125,768,717			
기초생활보장	55,277,744	50,356,140	4,921,604	9.77%
	국 32,431,405			
	균 95,927			
	시 15,151,843			
	구 7,598,569			
국민기초생활보장	55,277,744	50,356,140	4,921,604	9.77%
	국 32,431,405			
	균 95,927			
	시 15,151,843			
	구 7,598,569			
국민기초생활수급자 지원	49,812,215	47,393,262	2,418,953	5.10%
	국 29,365,461			
	시 13,632,905			
	구 6,813,849			
저소득층 자활지원	5,465,529	2,962,878	2,502,651	84.47%
	국 3,065,944			
	균 95,927			
	시 1,518,938			
	구 784,720			
취약계층지원	53,154,636	42,286,095	10,868,541	25.70%
	국 16,450,915			
	균 158,982			
	시 20,833,157			
	구 15,711,582			
장애인 복지 증진	53,154,636	42,286,095	10,868,541	25.70%
	국 16,450,915			
	균 158,982			
	시 20,833,157			
	구 15,711,582			
장애인 편익증진	1,190,685	466,016	724,669	155.50%
	시 97,262			
	구 1,093,423			
장애인 복지시설 운영	15,461,527	13,433,121	2,028,406	15.10%
	시 10,427,356			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,034,171			
장애인 생활안정 지원	36,502,424	28,386,958	8,115,466	28.59%
	국 16,450,915			
	균 158,982			
	시 10,308,539			
	구 9,583,988			
보육·가족및여성	152,886,229	145,662,720	7,223,509	4.96%
	국 44,167,660			
	기 62,700			
	시 63,540,222			
	구 45,115,647			
출산 및 보육지원 증진	150,843,868	143,834,081	7,009,787	4.87%
	국 44,068,428			
	기 62,700			
	시 63,231,792			
	구 43,480,948			
어린이집 확충	2,426,168	1,241,072	1,185,096	95.49%
	국 60,000			
	시 90,000			
	구 2,276,168			
보육지원	142,445,761	138,022,229	4,423,532	3.20%
	국 43,146,436			
	시 61,888,077			
	구 37,411,248			
건강가정지원사업	5,971,939	4,570,780	1,401,159	30.65%
	국 861,992			
	기 62,700			
	시 1,253,715			
	구 3,793,532			
여성복지 증진	1,384,340	1,682,194	△297,854	△17.71%
	시 34,485			
	구 1,349,855			
여성활동 지원	1,384,340	1,682,194	△297,854	△17.71%
	시 34,485			
	구 1,349,855			
다문화가족 복지증진	658,021	146,445	511,576	349.33%
	국 99,232			
	시 273,945			
	구 284,844			
다문화가족 편익증진	658,021	146,445	511,576	349.33%
	국 99,232			
	시 273,945			
	구 284,844			
노인·청소년	110,479,638	94,318,122	16,161,516	17.14%
	국 51,005,496			
	시 17,614,047			
	구 41,860,095			
노인 복지 증진	102,432,490	87,612,348	14,820,142	16.92%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 50,216,192			
	시 16,118,677			
	구 36,097,621			
노인복지관 시설 및 경로당 확충	1,447,283	553,179	894,104	161.63%
노인복지시설 운영 및 지원	14,524,085	13,454,745	1,069,340	7.95%
	국 1,742,340			
	시 401,418			
	구 12,380,327			
노인생활 및 여가 지원	86,432,072	73,575,674	12,856,398	17.47%
	국 48,473,852			
	시 15,717,259			
	구 22,240,961			
장묘사업	29,050	28,750	300	1.04%
청소년 보호 및 육성	8,047,148	6,305,774	1,741,374	27.62%
	국 789,304			
	시 1,495,370			
	구 5,762,474			
청소년 시설 운영	3,390,176	3,360,947	29,229	0.87%
	국 218,398			
	시 48,400			
	구 3,123,378			
청소년 및 아동 지원	4,656,972	2,944,827	1,712,145	58.14%
	국 570,906			
	시 1,446,970			
	구 2,639,096			
노동	6,874,724	7,100,591	△225,867	△3.18%
	국 193,800			
	균 156,735			
	시 1,870,790			
	구 4,653,399			
고용안정도모	6,874,724	7,100,591	△225,867	△3.18%
	국 193,800			
	균 156,735			
	시 1,870,790			
	구 4,653,399			
저소득실직자 일자리 제공	4,538,290	4,829,328	△291,038	△6.03%
	균 156,735			
	시 1,698,857			
	구 2,682,698			
취업기회 확대	1,954,648	2,200,233	△245,585	△11.16%
	국 193,800			
	시 21,933			
	구 1,738,915			
사회적경제기업 발굴 및 육성	381,786	71,030	310,756	437.50%
	시 150,000			
	구 231,786			
사회복지일반	19,336,140	18,624,323	711,817	3.82%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,954,681 균 69,120 시 6,758,658 구 10,553,681			
주민참여 및 자원봉사활동 강화	904,075 국 43,165 구 860,910	809,609	94,466	11.67%
민관협력체계 구축	904,075 국 43,165 구 860,910	809,609	94,466	11.67%
지역복지네트워크 구축	17,984,750 국 1,845,734 균 69,120 시 6,692,875 구 9,377,021	17,361,450	623,300	3.59%
복지지원	12,425,155 국 1,041,844 균 69,120 시 6,163,260 구 5,150,931	12,642,319	△217,164	△1.72%
저소득주민 지원	2,435,813 국 706,240 시 431,764 구 1,297,809	2,038,951	396,862	19.46%
민.관협력체계구축	3,123,782 국 97,650 시 97,851 구 2,928,281	2,680,180	443,602	16.55%
지역복지네트워크 구축	147,315 국 65,782 시 65,783 구 15,750	153,264	△5,949	△3.88%
복지지원	147,315 국 65,782 시 65,783 구 15,750	153,264	△5,949	△3.88%
재무활동(사회복지과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보건	22,850,814 국 261,012 균 541,920 기 3,620,903 시 5,372,536	17,350,505	5,500,309	31.70%
보건의료	22,567,799 국 261,012 균 541,920 기 3,620,903 시 5,372,536	17,052,121	5,515,678	32.35%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 12,771,428			
건강증진	1,456,223	1,334,761	121,462	9.10%
보건소 운영지원	1,456,223	1,334,761	121,462	9.10%
건강도시 조성	284,199	367,128	△82,929	△22.59%
	기 120,000			
	시 36,000			
	구 128,199			
건강도시사업 활성화	284,199	367,128	△82,929	△22.59%
	기 120,000			
	시 36,000			
	구 128,199			
감염관리 및 정신보건	13,694,050	9,633,424	4,060,626	42.15%
	국 11,030			
	기 3,082,032			
	시 3,165,589			
	구 7,435,399			
감염병 발생대응 및 예방관리	8,282,756	7,997,631	285,125	3.57%
	국 6,030			
	기 2,464,368			
	시 2,720,603			
	구 3,091,755			
정신보건관리	5,411,294	1,635,793	3,775,501	230.81%
	국 5,000			
	기 617,664			
	시 444,986			
	구 4,343,644			
건강증진	5,821,060	4,817,060	1,004,000	20.84%
	국 229,790			
	균 541,920			
	기 418,871			
	시 2,048,058			
	구 2,582,421			
영유아 및 모성건강관리	3,618,815	2,590,421	1,028,394	39.70%
	국 103,570			
	균 541,920			
	기 156,966			
	시 1,487,072			
	구 1,329,287			
건강환경 조성	1,065,170	1,236,486	△171,316	△13.86%
	국 8,000			
	기 225,407			
	시 352,805			
	구 478,958			
건강생활실천사업	280,794	142,218	138,576	97.44%
	시 21,000			
	구 259,794			
지역사회통합건강증진사업	427,640	474,950	△47,310	△9.96%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 118,220			
	시 75,282			
	구 234,138			
만성질환 관리	428,641	372,985	55,656	14.92%
	기 36,498			
	시 111,899			
	구 280,244			
공공의료서비스 강화	1,312,267	899,748	412,519	45.85%
	국 20,192			
	시 122,889			
	구 1,169,186			
올바른 의약품 사용	21,553	22,509	△956	△4.25%
의약업소 행정서비스 강화	70,433	64,256	6,177	9.61%
주민건강증진	1,174,655	767,896	406,759	52.97%
	국 4,479			
	시 118,175			
	구 1,052,001			
취약계층진료지원	14,200	14,200	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진	31,426	30,887	539	1.75%
	국 15,713			
	시 4,714			
	구 10,999			
식품의약안전	283,015	298,384	△15,369	△5.15%
식품, 위생 관리	283,015	298,384	△15,369	△5.15%
위생업소관리	283,015	298,384	△15,369	△5.15%
농림해양수산	704,574	642,600	61,974	9.64%
	국 33,518			
	시 112,012			
농업·농촌	704,574	642,600	61,974	9.64%
	국 33,518			
	시 112,012			
	구 559,044			
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	704,574	642,600	61,974	9.64%
	국 33,518			
	시 112,012			
	구 559,044			
농축수산물 유통 활성화	82,560	78,000	4,560	5.85%
도시농업육성	307,022	216,708	90,314	41.68%
	국 21,000			
	시 40,271			
	구 245,751			
가축방역 및 동물관리	314,992	347,892	△32,900	△9.46%
	국 12,518			
	시 71,741			
	구 230,733			

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업및에너지	5,194,343 국 62,160	4,856,386	337,957	6.96%
산업금융지원	1,928,715	1,853,635	75,080	4.05%
중소·벤처기업 육성지원	1,328,715	1,853,635	△524,920	△28.32%
중소기업 육성지원	217,035	212,572	4,463	2.10%
창업 육성 지원	1,111,680	1,641,063	△529,383	△32.26%
재무활동(지역경제과)	600,000	0	600,000	순증
내부거래지출	600,000	0	600,000	순증
산업기술지원	60,740	54,795	5,945	10.85%
중소·벤처기업 기술지원	60,740	54,795	5,945	10.85%
중소기업 기술혁신 및 육성	60,740	54,795	5,945	10.85%
산업진흥·고도화	3,146,808 국 62,160 구 3,084,648	2,775,543	371,265	13.38%
지역경제 활성화	2,041,601 국 62,160 구 1,979,441	1,890,139	151,462	8.01%
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	848,425	722,650	125,775	17.40%
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	468,859 국 62,160 구 406,699	525,108	△56,249	△10.71%
전시컨벤션산업	30,800	40,800	△10,000	△24.51%
해외마케팅지원사업	567,740	513,160	54,580	10.64%
대부업관리	5,000	5,000	0	0.00%
물가안정 및 소비자 권익보호	120,777	83,421	37,356	44.78%
중소·벤처기업 혁신지원	1,105,207	885,404	219,803	24.83%
청년 혁신 성장 지원	1,105,207	885,404	219,803	24.83%
에너지및자원개발	58,080	172,413	△114,333	△66.31%
에너지안전관리 및 유통질서 확립	58,080	172,413	△114,333	△66.31%
에너지 안전점검 및 효율적 이용	58,080	172,413	△114,333	△66.31%
교통및물류	25,066,418 국 67,200	21,578,514	3,487,904	16.16%
도로	21,760,203	18,393,637	3,366,566	18.30%
도로시설 관리	21,760,203	18,393,637	3,366,566	18.30%
도로시설물 유지관리	6,916,002	5,127,988	1,788,014	34.87%
재해(설해)예방관리대책	1,232,040	1,197,220	34,820	2.91%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로조명시설물 정비 및 공사	8,375,237	6,269,384	2,105,853	33.59%
도로관리운영지원	58,148	41,525	16,623	40.03%
안전한 도로환경 조성	5,178,776	0	5,178,776	순증
대중교통·물류등기타	3,306,215 국 67,200 구 3,239,015	3,184,877	121,338	3.81%
선진 교통체계 확충 및 정비	3,001,627 국 67,200 구 2,934,427	2,866,405	135,222	4.72%
질서 확립을 위한 교통소통 개선	564,719 국 67,200 구 497,519	810,169	△245,450	△30.30%
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,925,112	1,507,314	417,798	27.72%
친환경 교통수단 마련	511,796	548,922	△37,126	△6.76%
선진교통질서 확립	125,840	128,759	△2,919	△2.27%
질서확립을 위한 교통소통개선	125,840	128,759	△2,919	△2.27%
미래지향적 교통환경 조성	178,748	189,713	△10,965	△5.78%
효율적 자동차 관리	178,748	189,713	△10,965	△5.78%
국토및지역개발	39,588,418 국 103,604 시 1,667,019	39,508,493	79,925	0.20%
지역및도시	39,588,418 국 103,604 시 1,667,019 구 37,817,795	39,508,493	79,925	0.20%
품격 있는 강남 만들기	1,143,051	710,813	432,238	60.81%
강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시)	291,978	22,480	269,498	1198.83%
무허가건물 관리 및 정비	830,953	664,783	166,170	25.00%
대규모 개발사업 추진	20,120	23,550	△3,430	△14.56%
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	3,189,229 시 82,421 구 3,106,808	2,500,927	688,302	27.52%
공동주택 및 무허가건물 관리	3,189,229 시 82,421 구 3,106,808	2,500,927	688,302	27.52%
주택 건설 및 운영	391,537	458,201	△66,664	△14.55%
재건축사업관리	391,537	458,201	△66,664	△14.55%
도시개발	1,949,298	457,551	1,491,747	326.03%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 600,000 구 1,349,298			
미래지향 편리한 도시기반 조성	1,487,300 시 600,000 구 887,300	59,300	1,428,000	2408.09%
쾌적한 도시환경 조성	406,521	345,448	61,073	17.68%
옥외광고물 안전관리	55,477	52,803	2,674	5.06%
건축행정	80,056 국 5,000 시 2,000 구 73,056	419,942	△339,886	△80.94%
건축전문가의 건축기술자문	70,056	137,746	△67,690	△49.14%
건축전문가의 건축물시설점검	10,000 국 5,000 시 2,000 구 3,000	282,196	△272,196	△96.46%
도시개발	65,502	294,329	△228,827	△77.75%
도시경관 개선	65,502	294,329	△228,827	△77.75%
도시개발	24,033,315 국 98,604 시 982,598 구 22,952,113	29,467,395	△5,434,080	△18.44%
공원조성 및 정비	5,651,904 시 860,877 구 4,791,027	10,394,358	△4,742,454	△45.63%
공원유지관리	4,745,670	4,786,661	△40,991	△0.86%
녹지조성 및 정비	7,104,829 시 89,250 구 7,015,579	6,074,064	1,030,765	16.97%
녹지유지 관리	3,089,424 국 98,604 시 32,471 구 2,958,349	2,450,076	639,348	26.10%
생태공원 조성 및 유지관리	3,441,488	5,762,236	△2,320,748	△40.28%
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	535,236	367,788	167,448	45.53%
신속한 행정서비스 제공	327,938	193,400	134,538	69.56%
신뢰감을 주는 지적관리	178,274	151,903	26,371	17.36%
투명한 부동산 거래질서 확립	29,024	22,485	6,539	29.08%
쾌적한 도시환경 조성	7,411,905	4,782,359	2,629,546	54.98%
건설행정의 효율적 관리	7,411,905	4,782,359	2,629,546	54.98%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(건축과)	789,289	0	789,289	순증
내부거래지출	789,289	0	789,289	순증
예비비	25,056,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,829,685	12,325,473	12,731,523	103.29%
예비비	25,056,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,829,685	12,325,473	12,731,523	103.29%
예비비 운용	25,056,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,829,685	12,325,473	12,731,523	103.29%
예비비 운용	25,056,996 국 60,000 시 4,167,311 구 20,829,685	12,325,473	12,731,523	103.29%
기타	169,475,456 국 575,588 기 37,540 시 6,984,425	158,593,009	10,882,447	6.86%
기타	169,475,456 국 575,588 기 37,540 시 6,984,425 구 161,877,903	158,593,009	10,882,447	6.86%
행정운영경비(정책홍보실)	656,347	621,394	34,953	5.62%
인력운영비	522,131	526,396	△4,265	△0.81%
기본경비	134,216	94,998	39,218	41.28%
행정운영경비(감사담당관)	296,925	296,598	327	0.11%
인력운영비	155,315	139,158	16,157	11.61%
기본경비	141,610	157,440	△15,830	△10.05%
행정운영경비(총무과)	122,703,052 국 313,294 시 5,235,993 구 117,153,765	118,409,179	4,293,873	3.63%
인력운영비	121,623,742 국 313,294 시 5,235,993 구 116,074,455	117,344,606	4,279,136	3.65%
기본경비	1,079,310	1,064,573	14,737	1.38%
행정운영경비(주민자치과)	8,936,367	6,411,851	2,524,516	39.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 111,967 구 8,824,400			
인력운영비	1,399,998 시 111,967 구 1,288,031	134,606	1,265,392	940.07%
기본경비	7,536,369	6,277,245	1,259,124	20.06%
행정운영경비(교육지원과)	723,804	686,363	37,441	5.45%
인력운영비	577,851	535,931	41,920	7.82%
기본경비	145,953	150,432	△4,479	△2.98%
행정운영경비(전산정보과)	106,008	138,852	△32,844	△23.65%
기본경비	106,008	138,852	△32,844	△23.65%
행정운영경비(민원여권과)	1,020,028 국 68,440 구 951,588	1,022,509	△2,481	△0.24%
인력운영비	416,074 국 68,440 구 347,634	362,023	54,051	14.93%
기본경비	603,954	660,486	△56,532	△8.56%
행정운영경비(기획예산과)	378,724	174,454	204,270	117.09%
인력운영비	189,041	0	189,041	순증
기본경비	189,683	174,454	15,229	8.73%
행정운영경비(재무과)	141,093	166,408	△25,315	△15.21%
기본경비	141,093	166,408	△25,315	△15.21%
행정운영경비(세무관리과)	390,034	396,751	△6,717	△1.69%
인력운영비	143,323	135,584	7,739	5.71%
기본경비	246,711	261,167	△14,456	△5.54%
행정운영경비(세무1과)	325,483	326,604	△1,121	△0.34%
인력운영비	85,953	86,054	△101	△0.12%
기본경비	239,530	240,550	△1,020	△0.42%
행정운영경비(세무2과)	522,185	463,384	58,801	12.69%
인력운영비	137,978	136,816	1,162	0.85%
기본경비	384,207	326,568	57,639	17.65%
행정운영경비(복지정책과)	707,275 국 87,880 시 43,941 구 575,454	697,504	9,771	1.40%
인력운영비	374,170	322,873	51,297	15.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 87,880 시 43,941 구 242,349			
기본경비	333,105	374,631	△41,526	△11.08%
행정운영경비(사회복지과)	207,204	213,686	△6,482	△3.03%
인력운영비	42,439	35,922	6,517	18.14%
기본경비	164,765	177,764	△12,999	△7.31%
행정운영경비(어르신복지과)	124,857	115,826	9,031	7.80%
기본경비	124,857	115,826	9,031	7.80%
행정운영경비(보육지원과)	230,684	299,383	△68,699	△22.95%
인력운영비	109,852	107,177	2,675	2.50%
기본경비	120,832	192,206	△71,374	△37.13%
행정운영경비(여성가족과)	310,318 국 89,218 시 89,217 구 131,883	310,025	293	0.09%
인력운영비	208,365 국 89,218 시 89,217 구 29,930	200,684	7,681	3.83%
기본경비	101,953	109,341	△7,388	△6.76%
행정운영경비(청소행정과)	3,279,192	3,655,579	△376,387	△10.30%
인력운영비	3,104,747	3,465,656	△360,909	△10.41%
기본경비	174,445	189,923	△15,478	△8.15%
행정운영경비	394,355	133,737	260,618	194.87%
인력운영비	219,457	0	219,457	순증
기본경비	174,898	133,737	41,161	30.78%
행정운영경비(지역경제과)	295,678	234,346	61,332	26.17%
인력운영비	141,035	69,569	71,466	102.73%
기본경비	154,643	164,777	△10,134	△6.15%
행정운영경비(일자리정책과)	402,144 시 50,181 구 351,963	347,442	54,702	15.74%
인력운영비	260,004 시 50,181 구 209,823	192,739	67,265	34.90%
기본경비	142,140	154,703	△12,563	△8.12%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화체육과)	226,058	113,606	112,452	98.98%
인력운영비	109,648	0	109,648	순증
기본경비	116,410	113,606	2,804	2.47%
행정운영경비(관광진흥과)	465,949	300,871	165,078	54.87%
인력운영비	327,557	195,570	131,987	67.49%
기본경비	138,392	105,301	33,091	31.43%
행정운영경비(공동주택과)	491,710	428,891	62,819	14.65%
인력운영비	280,642	221,337	59,305	26.79%
기본경비	211,068	207,554	3,514	1.69%
행정운영경비(재건축사업과)	111,636	148,424	△36,788	△24.79%
기본경비	111,636	148,424	△36,788	△24.79%
행정운영경비(도시계획과)	302,427	365,874	△63,447	△17.34%
인력운영비	101,733	100,256	1,477	1.47%
기본경비	200,694	265,618	△64,924	△24.44%
행정운영경비(건축과)	195,959	256,339	△60,380	△23.55%
기본경비	195,959	256,339	△60,380	△23.55%
행정운영경비(환경과)	162,049	187,819	△25,770	△13.72%
기본경비	162,049	187,819	△25,770	△13.72%
행정운영경비(공원녹지과)	1,415,404	1,227,999	187,405	15.26%
인력운영비	1,186,939	975,495	211,444	21.68%
기본경비	228,465	252,504	△24,039	△9.52%
행정운영경비(부동산정보과)	208,818	225,166	△16,348	△7.26%
인력운영비	29,802	24,112	5,690	23.60%
기본경비	179,016	201,054	△22,038	△10.96%
행정운영경비(재난안전과)	1,032,143	762,964	269,179	35.28%
인력운영비	857,737	590,906	266,831	45.16%
기본경비	174,406	172,058	2,348	1.36%
행정운영경비(교통행정과)	382,751	322,204	60,547	18.79%
인력운영비	217,649	155,527	62,122	39.94%
기본경비	165,102	166,677	△1,575	△0.94%
행정운영경비(주차관리과)	84,568	92,606	△8,038	△8.68%
기본경비	84,568	92,606	△8,038	△8.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(자동차민원과)	447,065	531,182	△84,117	△15.84%
인력운영비	299,195	336,014	△36,819	△10.96%
기본경비	147,870	195,168	△47,298	△24.23%
행정운영경비(건설관리과)	271,216	183,672	87,544	47.66%
인력운영비	95,094	0	95,094	순증
기본경비	176,122	183,672	△7,550	△4.11%
행정운영경비(도로관리과)	873,959	687,974	185,985	27.03%
인력운영비	655,551	459,798	195,753	42.57%
기본경비	218,408	228,176	△9,768	△4.28%
행정운영경비(치수과)	636,916	511,120	125,796	24.61%
인력운영비	437,356	306,152	131,204	42.86%
기본경비	199,560	204,968	△5,408	△2.64%
행정운영경비(보건행정과)	14,047,145 시 990,000 구 13,057,145	11,554,819	2,492,326	21.57%
인력운영비	13,784,716 시 990,000 구 12,794,716	11,255,214	2,529,502	22.47%
기본경비	262,429	299,605	△37,176	△12.41%
행정운영경비(위생과)	237,153	214,423	22,730	10.60%
인력운영비	91,618	61,793	29,825	48.27%
기본경비	145,535	152,630	△7,095	△4.65%
행정운영경비(보건과)	1,111,986 기 37,540 시 458,099 구 616,347	787,086	324,900	41.28%
인력운영비	976,796 기 37,540 시 458,099 구 481,157	684,943	291,853	42.61%
기본경비	135,190	102,143	33,047	32.35%
행정운영경비(건강증진과)	1,172,213	1,276,997	△104,784	△8.21%
인력운영비	853,895	1,099,279	△245,384	△22.32%
기본경비	318,318	177,718	140,600	79.11%
행정운영경비(의약과)	422,296 국 16,756 시 5,027	364,905	57,391	15.73%

2020년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 400,513			
인력운영비	237,085	163,759	73,326	44.78%
	국 16,756			
	시 5,027			
	구 215,302			
기본경비	185,211	201,146	△15,935	△7.92%
행정운영경비(구의회사무국)	3,024,278	2,926,193	98,085	3.35%
인력운영비	2,741,595	2,669,370	72,225	2.71%
기본경비	282,683	256,823	25,860	10.07%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	41,738,292	36,644,008	5,094,284	13.90%
	국 470,601			
	시 1,791,601			
	구 39,476,090			
정책사업	38,196,485	32,722,906	5,473,579	16.73%
	국 402,716			
	시 1,723,716			
	구 36,070,053			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,541,807	3,921,102	△379,295	△9.67%
	국 67,885			
	시 67,885			
	구 3,406,037			
사회복지	785,432	860,086	△74,654	△8.68%
	국 392,716			
	시 392,716			
기초생활보장	785,432	860,086	△74,654	△8.68%
	국 392,716			
	시 392,716			
국민기초생활보장	785,432	860,086	△74,654	△8.68%
	국 392,716			
	시 392,716			
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	785,432	860,086	△74,654	△8.68%
	국 392,716			
	시 392,716			
교통및물류	36,521,764	31,707,020	4,814,744	15.19%
	국 10,000			
	시 1,331,000			
대중교통·물류등기타	36,521,764	31,707,020	4,814,744	15.19%
	국 10,000			
	시 1,331,000			
	구 35,180,764			
원활한 주차질서 확립	2,367,927	1,968,213	399,714	20.31%
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,367,927	1,968,213	399,714	20.31%
선진 교통체계 확충 및 정비	26,392,066	22,415,826	3,976,240	17.74%
	시 1,317,000			
	구 25,075,066			
강남교통비전21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,956,066	12,581,549	13,374,517	106.30%
	시 1,317,000			
	구 24,639,066			
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	436,000	9,834,277	△9,398,277	△95.57%

2020년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진교통질서 확립	7,761,771	7,322,981	438,790	5.99%
	국 10,000			
	시 14,000			
	구 7,737,771			
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,076,830	2,223,135	△146,305	△6.58%
	국 10,000			
	시 14,000			
	구 2,052,830			
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,684,941	5,099,846	585,095	11.47%
국토및지역개발	789,289	0	789,289	순증
지역및도시	789,289	0	789,289	순증
건축행정	95,589	0	95,589	순증
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	95,589	0	95,589	순증
건축안전	693,700	0	693,700	순증
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	693,700	0	693,700	순증
예비비	100,000	155,800	△55,800	△35.82%
예비비	100,000	155,800	△55,800	△35.82%
예비비 운용	100,000	155,800	△55,800	△35.82%
예비비 운용(주차장특별회계)	100,000	155,800	△55,800	△35.82%
기타	3,541,807	3,921,102	△379,295	△9.67%
	국 67,885			
	시 67,885			
기타	3,541,807	3,921,102	△379,295	△9.67%
	국 67,885			
	시 67,885			
	구 3,406,037			
행정운영경비(사회복지과)	135,770	138,709	△2,939	△2.12%
	국 67,885			
	시 67,885			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	135,770	138,709	△2,939	△2.12%
	국 67,885			
	시 67,885			
행정운영경비(재난안전과)	208,240	487,562	△279,322	△57.29%
인력운영비(주차장특별회계)	207,650	487,562	△279,912	△57.41%
기본경비(주차장특별회계)	590	0	590	순증
행정운영경비(주차관리과)	3,197,797	3,294,831	△97,034	△2.95%
인력운영비(주차장특별회계)	3,102,593	3,192,639	△90,046	△2.82%
기본경비(주차장특별회계)	95,204	102,192	△6,988	△6.84%

5. 계속비사업조서

계 속 비 사 업 조 서

정책 : 주민참여 및 자치역량 강화
단위 : 문화센터 건립 및 시설개보수

(단위 : 천원)

<table>
<tr><th>세부
사업</th><th>구분</th><th>사업개요</th><th>총사업비</th><th>2019년
예산액</th><th>2020년
예산액</th><th>2021년
이후
예산액</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">세곡복합
문화센터
건립</td><td>기존
(A)</td><td>- 기간 : 2019. 1. ~ 2021. 4.
- 위치 : 강남구 자곡동 628
- 총사업비 : 27,817,300천원
- 연도별 사업예산 (단위 : 천원)
<table><tr><th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>계</td><td>2,607,900</td><td>17,090,700</td><td>8,118,700</td></tr><tr><td>공사비</td><td>2,434,900</td><td>16,085,700</td><td>7,304,700</td></tr><tr><td>부대비</td><td>11,000</td><td>33,000</td><td>328,000</td></tr><tr><td>감리비</td><td>162,000</td><td>972,000</td><td>486,000</td></tr></table></td><td>26,341,000</td><td>2,607,900</td><td>18,211,100</td><td>5,522,000</td><td></td></tr>
<tr><td>변경
(B)</td><td>27,817,300</td><td>2,607,900</td><td>17,090,700</td><td>8,118,700</td><td></td></tr>
<tr><td>증감
(B-A)</td><td>1,476,300</td><td>-</td><td>△1,120,400</td><td>2,596,700</td><td>연면적 증가에 따른 증액
(8725.46㎡
→ 9,267.42㎡)</td></tr>
</table>

계 속 비 사 업 조 서

정책 : 주민참여 및 자치역량 강화
단위 : 문화센터 건립 및 시설개보수

(단위 : 천원)

<table>
<tr><th>세부
사업</th><th>구분</th><th>사업개요</th><th>총사업비</th><th>2019년
예산액</th><th>2020년
예산액</th><th>2021년
이후
예산액</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">개포4동
주민센터
이전
신축</td><td>기존
(A)</td><td>- 기간 : 2019. 1. ~ 2021. 11.
- 위치 : 강남구 개포동 1204
- 총사업비 : 13,762,016천원
‣ 일반회계 : 7,245,000천원
‣ 주차장특별회계 : 6,517,000천원
- 연도별 사업예산 (단위 : 천원)</td><td>12,961,000</td><td>70,000</td><td>6,138,000</td><td>6,753,000</td><td></td></tr>
<tr><td>변경
(B)</td><td></td><td>13,762,016</td><td>-</td><td>6,939,016</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>증감
(B-A)</td><td></td><td>801,016</td><td>-</td><td>801,016</td><td>-</td><td>연면적 증가에 따른 증액
(4030.64㎡
→ 4,324.16㎡)</td></tr>
</table>

		2019	2020	2021
계		70,000	6,938,915	6,753,101
일반회계 (7,245,016)	공사비		3,252,931	2,698,085
	부대비	70,000	90,000	98,000
	감리비		493,240	542,760
주차장 특별회계 (6,517,000)	공사비		2,856,600	3,143,400
	감리비		246,144	270,856

6. 명시이월사업조서

명시이월사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
주민참여 및 자치역량 강화	주민자치 실현 및 거주외국인 지원	주민자치 활성화 지원	소계		169,394	169,394	
			일반보전금	주민자치회 시범사업 추진	6,000 시) 6,000	6,000 시) 6,000	주민자치회 시범 조례 제정 연기로 인해 2019년도 내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함
			민간이전		137,894 시) 137,894	137,894 시) 137,894	
			자산취득비		25,500 시) 25,500	25,500 시) 25,500	
장애인 복지 증진	장애인 복지시설 운영	장애인 복지시설 종합안전점검 및 기능보강	소계		607,975	295,000	
			시설비 및 부대비	밀알베이커리 개보수 공사	607,975 국) 202,610 시) 202,610 구) 202,755	295,000 국) 147,500 시) 147,500	사업예정지인 직업재활센터 증축공사가 2019년 10월에 준공되어 사업 진행이 불가하였으며, (증축공사 완료 후 사업 진행) 2019년 10월 현재 실시설계 중임(실시설계 및 공사가 약 4개월 가량 소요되므로 부득이 명시이월 필요)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
보육지원 및 여성복지 증진	어린이집 확충	국공립 어린이집 확충	소계		150,000	150,000	
			시설비 및 부대비	기존 공동주택 관리동 내 민간 어린이집을 국공립 어린이집으로 전환 설치	55,000 국) 55,000	55,000 국) 55,000	국공립 어린이집 확충사업은 국·시·구비 매칭사업으로, 국·시비 확보 후 2019년도 추경예산으로 구비를 편성하고자 하였으나, 추가 추경예산 편성 일정이 없어 2020년도 본예산으로 구비를 편성하여 사업을 추진하고자 함
			민간 자본이전		95,000 국) 5,000 시) 90,000	95,000 국) 5,000 시) 90,000	
농업환경 개선 및 쾌적한 도시환경 조성	가축방역 및 유기동물 지원	동물 보호 관리 사업	소계		137,272	137,272	
			시설비 및 부대비	반려동물 공원 조성	137,272 국) 30,000 시) 70,000 구) 37,272	137,272 국) 30,000 시) 70,000 구) 37,272	반려동물 공원 조성 사업부지 선정 관련 협의가 지연되어, 2019년도 내 예산 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월을 요청함

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
도시개발 (국토 및 지역개발/ 지역및도시)	도시경관 개선	가로수길 보행환경개선 디자인설계	소계		700,000	700,000	
			일반운영비	가로수길 보행환경개선 디자인설계	15,200 특) 15,200	15,200 특) 15,200	2019년 9월에 특별교부세가 교부되었는데, 협상에 의한 계약(보행환 경개선 디자인설계 용역)의 착수 및 계약까지 약 3개월 이상이 소요될 것으로 예상되며, 설계완료 후 공사가 시행될 수 있으므로 부득이 명시이월을 요청함
			업무추진비		12,600 특) 12,600	12,600 특) 12,600	
			시설비 및 부대비		672,200 특) 672,200	672,200 특) 672,200	
		간선도로변 건축선 후퇴부분 환경정비	소계		200,000	200,000	
			일반운영비	간선도로변 건축선 후퇴부분 환경정비	197,400 **특교**)197,400	197,400 **특교**)197,400	2019년 10월에 특별조정 교부금이 교부되었는데, 협상에 의한 계약(공공 디자인 설계 및 제작 용역)의 착수 및 계약까지 약 3개월 이상이 소요될 것으로 예상되므로 부득이 명시이월을 요청함
			업무추진비		2,600 **특교**) 2,600	2,600 **특교**) 2,600	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사유
쾌적한 도시환경 조성	건설행정의 효율적 관리	도곡로 강남세브란스 사거리 일대 지중화사업	소계		2,043,400	1,967,608	
			일반운영비	현수막 제작	400	400	한전의 지중화사업이 미승인되어 사업 추진이 불가함에 따라, 회계연도 내 예산 집행이 불가능하여 부득이 명시이월을 요청함
			민간 자본이전	지중화사업에 따른 공사비	2,043,000	1,967,208	
쾌적한 도시환경 조성	건설행정의 효율적 관리	도곡 초등학교 일대 지중화사업	소계		1,050,200	1,050,200	
			일반운영비	현수막 제작	200	200	
			민간 자본이전	지중화사업에 따른 공사비	1,050,000	1,050,000	
도로시설 관리	안전한 도로환경 조성	도로 지하매설물 안전관리 모니터링 시스템 구축사업	소계		500,000	500,000	
			시설비 및 부대비	지표투과 레이더 탐사를 통한 공동조사 용역 추진	500,000 시) 500,000	500,000 시) 500,000	당초 추진하고자 하였던 통합정보시스템 구축 등의 사업 타당성 및 효용성이 부족하여, 지하매설물 현황 파악 후 지표투과 레이더 탐사를 통한 공동조사 용역 추진하기 위해 명시이월을 요청함

Ⅲ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	974,466,729	834,951,569	139,515,160
100 지방세수입	376,560,238	323,211,647	53,348,591
110 지방세	376,560,238	323,211,647	53,348,591
111 보통세	373,793,238	320,357,647	53,435,591
111-02 등록면허세	65,846,518	62,661,457	3,185,061
[일반회계]	65,846,518	62,661,457	3,185,061
< 세무관리과 >	65,846,518	62,661,457	3,185,061
1)등록면허세	65,846,518		
2)등록분 56,457,164,000원*105.4%	59,505,850		
2)면허분 5,200,000,000원*89.6%	4,659,200		
2)차량분 1,719,293,000원*97.8%	1,681,468		
111-04 재산세	307,946,720	257,696,190	50,250,530
[일반회계]	307,946,720	257,696,190	50,250,530
< 세무관리과 >	307,946,720	257,696,190	50,250,530
1)재산세	307,946,720		
2)주택분 216,827,671,000원*97.0%*50%	105,161,420		
2)건물분 30,303,630,000원*97.0%*50%	14,697,260		
2)토지분 275,346,476,000원*97.0%*50%	133,543,040		
2)서울시 재산세분 자치구 공동배분 54,545,000,000원	54,545,000		
113 지난년도수입	2,767,000	2,854,000	△87,000
113-01 지난년도수입	2,767,000	2,854,000	△87,000
[일반회계]	2,767,000	2,854,000	△87,000
< 세무관리과 >	2,767,000	2,854,000	△87,000
1)지난년도 수입 2,767,000,000원	2,767,000		
200 세외수입	133,314,351	131,237,091	2,077,260
210 경상적세외수입	113,549,508	109,273,011	4,276,497
211 재산임대수입	324,154	298,269	25,885
211-02 공유재산임대료	324,154	298,269	25,885
[일반회계]	324,154	298,269	25,885
< 세무관리과 >	324,154	298,269	25,885
1)구유재산(우리,신한은행,한전)(총무과) 94,159,000원	94,159		
1)구유재산(커피판매점)(총무과) 4,096,000원	4,096		
1)구유재산임대(주민자치과) 142,668,000원	142,668		
1)시구유재산임대(재무과) 6,911,000원	6,911		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)건설기계대부료(청소행정과) 414,000원	414		
1)청소대행업체 차량 강남환경자원센터 주차료(청소행정과) 23,087,000원	23,087		
1)지중통신관로사용에 따른 대부료(건설관리과) 52,819,000원	52,819		
212 사용료수입	21,217,714	20,085,080	1,132,634
212-01 도로사용료	5,742,905	5,273,722	469,183
[일반회계]	5,742,905	5,273,722	469,183
< 세무관리과 >	5,742,905	5,273,722	469,183
1)도로사용료(건설관리과) 5,654,732,000원	5,654,732		
1)도로사용료(도로관리과) 88,173,000원	88,173		
212-02 하천사용료	100	958	△858
[일반회계]	100	958	△858
< 세무관리과 >	100	958	△858
1)하천사용료(건설관리과) 100,000원	100		
212-08 기타사용료	15,474,709	14,810,400	664,309
[일반회계]	15,474,709	14,810,400	664,309
< 세무관리과 >	15,474,709	14,810,400	664,309
1)청사시설(우리,신한은행,구민회관) 사용료(총무과) 183,509,000원	183,509		
1)구내식당 사용 관리비(총무과) 7,016,000원	7,016		
1)커피판매점 사용 관리비(총무과) 1,107,000원	1,107		
1)대치4문화센터 도시가스 정압기실 토지 점용료(주민자치과) 2,682,000원	2,682		
1)문화센터 운영 수입(주민자치과) 5,677,468,000원	5,677,468		
1)인터넷수능방송 강의수수료 수입(교육지원과) 3,700,000,000원	3,700,000		
1)평생학습관 프로그램 수강료(교육지원과) 1,258,864,000원	1,258,864		
1)평생학습프로그램 수강료(롱런아카데미)(교육지원과) 54,936,000원	54,936		
1)정보화교실 수강료 수입(전산정보과) 12,000,000원	12,000		
1)구립납골당 및 시립묘지등 사용료(어르신복지과) 29,450,000원	29,450		
1)세곡동 커뮤니티센터 운영 수입(어르신복지과) 140,153,000원	140,153		
1)구립역삼푸른솔도서관 부설 주차장 사용료(문화체육과) 147,483,000원	147,483		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구립역삼푸른솔도서관 공유재산사용료(문화체육과) 11,976,000원	11,976		
1)구립체육시설 사용료 수입(문화체육과) 3,459,194,000원	3,459,194		
1)역삼1공연장, 전시장 대관료 수입(문화체육과) 66,000,000원	66,000		
1)공원 및 녹지사용료(공원녹지과) 559,114,000원	559,114		
1)강남구 CCTV인프라 사용료(재난안전과) 38,477,000원	38,477		
1)자전거보관소 및 공공자전거이용료(교통행정과) 8,000,000원	8,000		
1)자전거교실 수강료(교통행정과) 7,280,000원	7,280		
1)대치유수지 체육시설 대관료(치수과) 110,000,000원	110,000		
213 수수료수입	23,810,148	21,782,751	2,027,397
213-01 증지수입	2,804,349	3,593,904	△789,555
[일반회계]	2,804,349	3,593,904	△789,555
< 세무관리과 >	2,804,349	3,593,904	△789,555
1)하나로 창구 무인민원 발급기(민원여권과) 275,121,000원	275,121		
1)수입증지 판매수입(재무과) 2,400,000,000원	2,400,000		
1)식품위생 영업신고 등 수입증지 수수료(위생과) 129,228,000원	129,228		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	18,527,005	17,544,216	982,789
[일반회계]	18,527,005	17,544,216	982,789
< 세무관리과 >	18,527,005	17,544,216	982,789
1)종량제봉투 판매수입(청소행정과) 14,400,000,000원	14,400,000		
1)음식물쓰레기 종량제 수수료 수입(청소행정과) 4,127,005,000원	4,127,005		
213-04 기타수수료	2,478,794	644,631	1,834,163
[일반회계]	2,478,794	644,631	1,834,163
< 세무관리과 >	2,478,794	644,631	1,834,163
1)민원24 수수료(민원여권과) 65,194,000원	65,194		
1)여권발급수수료 대행기관 수입(민원여권과) 609,948,000원	609,948		
1)대형폐기물 처리수입(청소행정과) 1,800,000,000원	1,800,000		
1)도로굴착신청등(도로관리과) 688,000원	688		
1)비관리청(도로관리과) 2,964,000원	2,964		
214 사업수입	2,231,074	2,015,230	215,844
214-02 주차요금수입	510,634	496,330	14,304
[일반회계]	510,634	496,330	14,304

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >	510,634	496,330	14,304
1)본관 및 삼성로별관 부설주차장(총무과) 210,836,000원	210,836		
1)도곡정보문화도서관 부설 주차장(주민자치과) 84,438,000원	84,438		
1)역삼문화공원 주차장 요금(공원녹지과) 173,360,000원	173,360		
1)보건소주차장(보건행정과) 42,000,000원	42,000		
214-08 의료사업수입	523,640	575,900	△52,260
[일반회계]	523,640	575,900	△52,260
< 세무관리과 >	523,640	575,900	△52,260
1)보건소 운영 수입(보건행정과) 515,000,000원	515,000		
1)보건소 분소 진료비 수입(의약과) 8,640,000원	8,640		
214-09 기타사업수입	1,196,800	943,000	253,800
[일반회계]	1,196,800	943,000	253,800
< 세무관리과 >	1,196,800	943,000	253,800
1)행복요양병원 시설운영비(어르신복지과) 814,000,000원	814,000		
1)강남구청직장어린이집 보육료 수입(보육지원과) 382,800,000원	382,800		
215 징수교부금수입	59,966,418	60,091,381	△124,963
215-01 징수교부금수입	59,966,418	60,091,381	△124,963
[일반회계]	59,966,418	60,091,381	△124,963
< 세무관리과 >	59,966,418	60,091,381	△124,963
1)시세 징수교부금(세무관리과) 45,770,650,000원	45,770,650		
1)학교용지부담금 징수교부금(재건축사업과) 88,609,000원	88,609		
1)환경개선부담금 징수교부금(환경과) 280,800,000원	280,800		
1)교통유발부담금 징수교부금(교통행정과) 4,393,833,000원	4,393,833		
1)도로, 하천사용료 징수에 따른 교부금(건설관리과) 9,432,526,000원	9,432,526		
216 이자수입	6,000,000	5,000,300	999,700
216-01 공공예금이자수입	6,000,000	5,000,000	1,000,000
[일반회계]	6,000,000	5,000,000	1,000,000
< 세무관리과 >	6,000,000	5,000,000	1,000,000
1)공공예금이자수입(재무과) 6,000,000,000원	6,000,000		
220 임시적세외수입	19,764,843	21,964,080	△2,199,237
221 재산매각수입	2,100,000	2,120,591	△20,591
221-03 공유재산매각수입금	2,100,000	2,120,591	△20,591
[일반회계]	2,100,000	2,120,591	△20,591

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >	2,100,000	2,120,591	△20,591
1)공유재산 매각수입(재무과) 2,100,000,000원	2,100,000		
222 부담금	90,000	100,000	△10,000
222-02 일반부담금	90,000	100,000	△10,000
[일반회계]	90,000	100,000	△10,000
< 세무관리과 >	90,000	100,000	△10,000
1)가로수 원인자 부담금(공원녹지과) 90,000,000원	90,000		
223 과징금및과태료등	6,093,791	6,614,903	△521,112
223-01 과징금	570,357	718,129	△147,772
[일반회계]	570,357	718,129	△147,772
< 세무관리과 >	570,357	718,129	△147,772
1)청소년보호과징금(여성가족과) 4,000,000원	4,000		
1)법률위반(게임산업, 음악산업)에 따른 과징금(문화체육과) 25,000,000원	25,000		
1)부동산 실권리자 명의 등기법 위반 과징금(부동산정보과) 351,378,000원	351,378		
1)자동차관리법위반 범칙금(자동차민원과) 50,909,000원	50,909		
1)자동차손해보상법위반 범칙금(자동차민원과) 24,570,000원	24,570		
1)마약류관리에관한 법률위반 과징금(의약과) 13,500,000원	13,500		
1)약사법위반 과징금(의약과) 24,000,000원	24,000		
1)의료기기법 위반 과징금(의약과) 2,000,000원	2,000		
1)의료법 위반 과징금(의약과) 75,000,000원	75,000		
223-02 이행강제금	2,021,910	1,877,914	143,996
[일반회계]	2,021,910	1,877,914	143,996
< 세무관리과 >	2,021,910	1,877,914	143,996
1)건축이행강제금(공동주택과) 1,771,910,000원	1,771,910		
1)건축이행강제금(건축과) 200,000,000원	200,000		
1)개발제한구역 이행강제금(공원녹지과) 50,000,000원	50,000		
223-03 변상금	200,000	61,050	138,950
[일반회계]	200,000	61,050	138,950
< 세무관리과 >	200,000	61,050	138,950
1)구유도로 변상금(건설관리과) 200,000,000원	200,000		
223-04 위약금	2,700	0	2,700
[일반회계]	2,700	0	2,700
< 세무관리과 >	2,700	0	2,700

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)계약상의 의무 지체에 따른 위약금(재무과) 2,700,000원	2,700		
223-05 과태료	3,298,824	3,957,810	△658,986
[일반회계]	3,298,824	3,957,810	△658,986
< 세무관리과 >	3,298,824	3,957,810	△658,986
1)주민등록법 과태료(주민자치과) 53,000,000원	53,000		
1)가족관계등록에 관한 과태료(민원여권과) 14,496,000원	14,496		
1)쓰레기무단투기 과태료(청소행정과) 699,040,000원	699,040		
1)개인하수처리시설 청소 미이행 과태료(청소행정과) 4,800,000원	4,800		
1)자원절약과 재활용 촉진법위반 과태료(청소행정과) 20,000,000원	20,000		
1)대부업법위반 과태료(지역경제과) 90,000,000원	90,000		
1)법률위반(게임, 음악산업 등)에 관한 과태료(문화체육과) 75,000,000원	75,000		
1)건축법, 건축사법 위반 과태료(건축과) 2,000,000원	2,000		
1)고압가스안전관리법 위반 과태료(환경과) 1,900,000원	1,900		
1)대기환경보전법위반 과태료(환경과) 6,000,000원	6,000		
1)석유및석유대체연료사업법위반 과태료(환경과) 800,000원	800		
1)소음, 진동관리법위반 과태료(환경과) 60,000,000원	60,000		
1)물환경보전법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)폐기물관리법위반 과태료(환경과) 500,000원	500		
1)전기공사사업법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)전기사업법위반 과태료(환경과) 1,000,000원	1,000		
1)부동산거래신고의무위반 과태료(부동산정보과) 57,600,000원	57,600		
1)부동산등기특별조치법위반 등기해태 과태료(부동산정보과) 12,393,000원	12,393		
1)부동산중개법 위반 과태료(부동산정보과) 18,360,000원	18,360		
1)민방위과태료(재난안전과) 7,000,000원	7,000		
1)버스전용차로위반 과태료(주차관리과) 70,336,000원	70,336		
1)자동차관리법위반 과태료(주차관리과) 720,000,000원	720,000		
1)자동차운수사업법 (운전자)위반 과태료(주차관리과) 2,450,000원	2,450		
1)편의증진위반 과태료(주차관리과) 442,660,000원	442,660		
1)자동차관리법위반 과태료(자동차민원과) 180,029,000원	180,029		
1)자동차의무보험 과태료(자동차민원과) 310,397,000원	310,397		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로법위반 과태료등(건설관리과) 252,975,000원	252,975		
1)국민건강증진법위반(금연)과태료(보건행정과) 90,000,000원	90,000		
1)식품위생법위반 과태료외 5종(위생과) 79,088,000원	79,088		
1)마약류관리에관한법률위반 과태료(의약과) 9,000,000원	9,000		
1)약사법위반 과태료(의약과) 2,000,000원	2,000		
1)의료법위반 과태료(의약과) 14,000,000원	14,000		
224 기타수입	6,392,438	6,582,338	△189,900
224-01 불용품매각대	60,000	60,000	0
[일반회계]	60,000	60,000	0
< 세무관리과 >	60,000	60,000	0
1)불용품 매각 대금(재무과) 60,000,000원	60,000		
224-06 그외수입	6,332,438	6,522,338	△189,900
[일반회계]	6,332,438	6,522,338	△189,900
< 세무관리과 >	6,332,438	6,522,338	△189,900
1)주민등록 전산자료 사용료(주민자치과) 3,500,000원	3,500		
1)동 문화센터 잡수입(주민자치과) 2,696,000원	2,696		
1)구금고 약정출연금 등(재무과) 5,300,000,000원	5,300,000		
1)법인카드포인트 적립금(재무과) 48,000,000원	48,000		
1)기초생활보장 부정수급자 보장비용징수(사회복지과) 30,000,000원	30,000		
1)수도권매립지반입규정위반 벌점(청소행정과) 30,000,000원	30,000		
1)친환경 도시텃밭 분양료(지역경제과) 13,300,000원	13,300		
1)강남구립도서관 운영 수입금(문화체육과) 22,248,000원	22,248		
1)기타잡수입(공원녹지과) 15,100,000원	15,100		
1)소송 승소에 따른 소송비용청구금(부동산정보과) 3,060,000원	3,060		
1)지적기준점 복구비(부동산정보과) 1,000,000원	1,000		
1)개발부담금위임수수료(부동산정보과) 55,418,000원	55,418		
1)견인보관료(주차관리과) 781,236,000원	781,236		
1)방치차량 폐차대금(주차관리과) 3,000,000원	3,000		
1)폐번호판 판매금(자동차민원과) 2,660,000원	2,660		
1)소송비용 부과(위생과) 21,220,000원	21,220		
225 지난년도수입	5,088,614	6,546,248	△1,457,634
225-01 지난년도수입	5,088,614	6,546,248	△1,457,634
[일반회계]	5,088,614	6,546,248	△1,457,634

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무관리과 >	5,088,614	6,546,248	△1,457,634
1)세입세출외현금 예치금(재무과) 16,580,000원	16,580		
1)지난연도수입(세무관리과) 5,072,034,000원	5,072,034		
300 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794
310 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794
311 지방교부세	9,187,341	8,947,547	239,794
311-03 부동산교부세	9,187,341	8,947,547	239,794
[일반회계]	9,187,341	8,947,547	239,794
< 세무관리과 >	9,187,341	8,947,547	239,794
1)종합부동산세 손실분 보전 9,187,341,000원	9,187,341		
400 조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123
410 자치구조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123
411 자치구조정교부금등	2,773,173	2,837,296	△64,123
411-03 자치구기타재원조정수입	2,773,173	2,837,296	△64,123
[일반회계]	2,773,173	2,837,296	△64,123
< 세무관리과 >	2,773,173	2,837,296	△64,123
1)승용자동차 면허세 보전 2,773,173,000원	2,773,173		
500 보조금	299,651,578	270,153,555	29,498,023
510 국고보조금등	154,007,166	139,606,540	14,400,626
511 국고보조금등	154,007,166	139,606,540	14,400,626
511-01 국고보조금	148,918,235	135,147,091	13,771,144
[일반회계]	148,918,235	135,147,091	13,771,144
< 세무관리과 >	148,918,235	135,147,091	13,771,144
1)총무과	313,294		
2)사회복지담당공무원 인건비 24,568,000원	24,568		
2)가족관계등록사무 인건비 지원 196,206,000원	196,206		
2)사회복지담당공무원 인건비 지원(국고) 92,520,000원	92,520		
1)주민자치과	43,165		
2)자원봉사코디네이터 지원·육성 29,038,000원	29,038		
2)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 14,127,000원	14,127		
1)교육지원과	147,000		
2)강남구 진로직업체험지원센터 운영 147,000,000원	147,000		
1)민원여권과	68,440		
2)인력운영비 68,440,000원	68,440		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)복지정책과		1,933,614		
2)사회복무요원 급여 및 수당 지급	1,041,844,000원	1,041,844		
2)위기가구 긴급복지 지원	706,240,000원	706,240		
2)시군구 통합사례관리 지원	5,250,000원	5,250		
2)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	92,400,000원	92,400		
2)인력운영비	87,880,000원	87,880		
1)사회복지과		48,882,320		
2)기초생활수급자 생계급여 지원	21,678,034,000원	21,678,034		
2)기초생활수급자 주거급여 지원	7,422,510,000원	7,422,510		
2)기초생활수급자 해산장제급여 지원	112,824,000원	112,824		
2)정부양곡 택배비 지원	152,093,000원	152,093		
2)저소득층 자활지원	2,542,838,000원	2,542,838		
2)강남지역자활센터 운영	200,404,000원	200,404		
2)탈수급을 위한 희망키움통장 지원	147,220,000원	147,220		
2)탈수급을 위한 내일키움통장 지원	27,000,000원	27,000		
2)탈수급을 위한 청년희망키움통장 지원	53,078,000원	53,078		
2)자립 촉진을 위한 청년저축계좌 지원	43,564,000원	43,564		
2)자활장려금 지원	51,840,000원	51,840		
2)장애인 활동지원급여 지원	11,503,277,000원	11,503,277		
2)장애인 일반형일자리 사업	221,837,000원	221,837		
2)장애인 시간제일자리 사업	22,964,000원	22,964		
2)장애인 복지형일자리 사업	61,407,000원	61,407		
2)장애인연금 급여 지급	4,607,007,000원	4,607,007		
2)발달장애인요양보호사 일자리 사업	34,423,000원	34,423		
1)어르신복지과		50,276,192		
2)공립요양병원 확충 BTL정부지급금(행복요양병원 운영)	1,786,000,000원	1,786,000		
2)경로당 운영	16,340,000원	16,340		
2)기초연금 지급(지자체보조)	44,269,150,000원	44,269,150		
2)노인일자리 및 사회활동지원	3,062,086,000원	3,062,086		
2)노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,142,616,000원	1,142,616		
1)보육지원과		44,068,428		
2)국공립어린이집 확충	60,000,000원	60,000		
2)구립어린이집 운영지원	54,210,000원	54,210		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 보육교직원 인건비 지원	4,408,868,000원	4,408,868		
2)어린이집 보육교직원 처우개선 지원	844,752,000원	844,752		
2)어린이집 대체교사 및 보조교사 지원	913,655,000원	913,655		
2)영유아보육료 지원	14,000,000,000원	14,000,000		
2)시간제보육 운영지원	243,782,000원	243,782		
2)어린이집 종사자 보수교육	6,510,000원	6,510		
2)어린이집 운영지원	18,497,000원	18,497		
2)공통부모교육	8,000,000원	8,000		
2)부모모니터링단 운영	6,576,000원	6,576		
2)아동수당 지원	16,029,736,000원	16,029,736		
2)가정양육수당 지원	6,611,850,000원	6,611,850		
2)아이돌봄 지원	848,966,000원	848,966		
2)공동육아나눔터 운영	13,026,000원	13,026		
1)여성가족과		1,043,536		
2)구립 강남구 청소년쉼터 운영	156,824,000원	156,824		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축	48,400,000원	48,400		
2)청소년지도사 배치지원	11,490,000원	11,490		
2)청소년운영위원회 지원	1,684,000원	1,684		
2)다함께 돌봄센터 인건비 지원	58,492,000원	58,492		
2)다함께 돌봄센터 운영비 지원	3,240,000원	3,240		
2)다함께 돌봄센터 설치비 지원	68,000,000원	68,000		
2)아동 청소년 복지 지원	17,424,000원	17,424		
2)아동급식 지원	423,750,000원	423,750		
2)강남드림스타트 사업	65,782,000원	65,782		
2)건강가정 및 다문화가족 지원	99,232,000원	99,232		
2)인력운영비	89,218,000원	89,218		
1)뉴디자인과		1,330,000		
2)산업플랫폼 구축	1,330,000,000원	1,330,000		
1)지역경제과		95,678		
2)대규모점포(전통시장 등) 안전점검	62,160,000원	62,160		
2)유기질 비료 지원	20,000,000원	20,000		
2)GAP 및 친환경농산물 인증 지원	1,000,000원	1,000		
2)유기동물 위탁관리	818,000원	818		
2)길고양이 TNR(중성화) 위탁관리	11,700,000원	11,700		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)일자리정책과	193,800		
2)지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 175,000,000원	175,000		
2)전시컨벤션 분야 청년일자리 창출 사업 18,800,000원	18,800		
1)문화체육과	34,188		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수 19,188,000원	19,188		
2)무형문화재 전수회관 활성화 사업 15,000,000원	15,000		
1)건축과	5,000		
2)승강기 사고대응 합동훈련 5,000,000원	5,000		
1)공원녹지과	98,604		
2)산림병해충 방제(일반병해충 방제) 24,914,000원	24,914		
2)산림병해충방제(이동단속) 11,678,000원	11,678		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 22,155,000원	22,155		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 600,000원	600		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) 2,640,000원	2,640		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본) 156,000원	156		
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 16,461,000원	16,461		
2)산림서비스증진(숲해설 운영) 20,000,000원	20,000		
1)재난안전과	30,008		
2)민방위교육운영비 8,626,000원	8,626		
2)민방위대 화생방 방독면 보급 20,160,000원	20,160		
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,222,000원	1,222		
1)교통행정과	67,200		
2)광역알뜰교통카드 운영 67,200,000원	67,200		
1)치수과	10,000		
2)응급보수장비 유지관리 및 자재구매 10,000,000원	10,000		
1)보건과	11,030		
2)표본감시운영경비 5,530,000원	5,530		
2)격리치료감염병 입원치료비 500,000원	500		
2)지역사회 통합건강증진사업(치매검사지원) 5,000,000원	5,000		
1)건강증진과	229,790		
2)기저귀 및 조제분유 지원 95,570,000원	95,570		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)강남(서울)아기 건강 첫걸음 사업 8,000,000원	8,000		
2)방문건강관리사업 8,000,000원	8,000		
2)통합건강증진사업 118,220,000원	118,220		
1)의약과	36,948		
2)심폐소생술 및 AED사용법 교육 4,479,000원	4,479		
2)통합건강증진사업(노인 불소도포 스케일링) 5,013,000원	5,013		
2)통합건강증진사업(어린이 불소도포) 7,300,000원	7,300		
2)통합건강증진사업(지역사회중심 재활) 3,400,000원	3,400		
2)인력운영비(재활) 16,756,000원	16,756		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,022,684	782,363	240,321
[일반회계]	1,022,684	782,363	240,321
< 세무관리과 >	1,022,684	782,363	240,321
1)복지정책과	69,120		
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) 69,120,000원	69,120		
1)사회복지과	254,909		
2)저소득층 가사간병서비스 지원 95,927,000원	95,927		
2)시각장애인 안마사업 지원 158,982,000원	158,982		
1)일자리정책과	156,735		
2)지역공동체 일자리 사업 156,735,000원	156,735		
1)건강증진과	541,920		
2)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리지원) 541,920,000원	541,920		
511-03 기금	4,066,247	3,677,086	389,161
[일반회계]	4,066,247	3,677,086	389,161
< 세무관리과 >	4,066,247	3,677,086	389,161
1)보육지원과	62,700		
2)건강가정지원센터 운영 지원 62,700,000원	62,700		
1)문화체육과	101,696		
2)스포츠 강좌 이용권 지원사업 101,696,000원	101,696		
1)환경과	243,408		
2)석면관리 및 석면피해 구제 243,408,000원	243,408		
1)보건행정과	120,000		
2)지역사회 중심 금연지원 서비스 120,000,000원	120,000		
1)보건과	3,119,572		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840,000원	3,840		
2)의료관련감염병 감시 및 예방관리	17,000,000원	17,000		
2)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	73,725,000원	73,725		
2)보건소결핵관리사업	117,002,000원	117,002		
2)의료기관 결핵환자 관리지원	309,330,000원	309,330		
2)국가예방접종실시	1,943,471,000원	1,943,471		
2)치매관리	605,260,000원	605,260		
2)치매치료관리비 지원	11,052,000원	11,052		
2)중증치매노인 공공후견	1,352,000원	1,352		
2)인력운영비	29,577,000원	29,577		
2)인력운영비(예방접종등록센터 운영)	7,963,000원	7,963		
1)건강증진과		418,871		
2)영유아 건강검진 지원	6,000,000원	6,000		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
2)영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,890,000원	1,890		
2)난임부부 시술비 지원	102,000,000원	102,000		
2)모자보건사업 보조인력비	5,860,000원	5,860		
2)고위험임산부의료비 지원	15,390,000원	15,390		
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
2)표준모자보건수첩 제작	1,356,000원	1,356		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,740,000원	13,740		
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리	6,870,000원	6,870		
2)난청조기진단	1,660,000원	1,660		
2)국가암관리 지자체 지원	97,720,000원	97,720		
2)암환자 의료비 지원	60,687,000원	60,687		
2)재가암 환자 관리	5,000,000원	5,000		
2)희귀난치성 질환자 의료비 지원	15,000,000원	15,000		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	47,000,000원	47,000		
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,998,000원	34,998		
2)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,500,000원	1,500		
520 시·도비보조금등		145,644,412	130,547,015	15,097,397
521 시·도비보조금등		145,644,412	130,547,015	15,097,397
521-01 시·도비보조금등		145,644,412	130,547,015	15,097,397

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		145,644,412	130,547,015	15,097,397
< 세무관리과 >		145,644,412	130,547,015	15,097,397
1)총무과		5,235,993		
2)사회복지담당공무원 인건비 지원	5,235,993,000원	5,235,993		
1)주민자치과		232,297		
2)역삼글로벌빌리지센터 운영	120,330,000원	120,330		
2)인력운영비	111,967,000원	111,967		
1)복지정책과		6,736,816		
2)종합사회복지관 운영	6,053,916,000원	6,053,916		
2)종합사회복지관 기능 보강	74,784,000원	74,784		
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)	34,560,000원	34,560		
2)위기가구 긴급복지 지원	353,120,000원	353,120		
2)푸드뱅크/마켓 운영	78,644,000원	78,644		
2)시군구 통합사례관리 지원	4,875,000원	4,875		
2)지역사회보장협의체 운영	19,101,000원	19,101		
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업	46,200,000원	46,200		
2)우리동네 돌봄단 사업	27,675,000원	27,675		
2)인력운영비	43,941,000원	43,941		
1)사회복지과		35,985,000		
2)기초생활보장수급자 생계급여 지원	10,116,416,000원	10,116,416		
2)기초생활보장수급자 주거급여 지원	3,463,838,000원	3,463,838		
2)기초생활보장수급자 해산장제급여 지원	52,651,000원	52,651		
2)저소득층 자활근로사업 지원	1,186,658,000원	1,186,658		
2)강남지역자활센터 운영	124,286,000원	124,286		
2)저소득층 가사간병서비스 지원	47,963,000원	47,963		
2)탈수급을 위한 희망키움통장 지원	74,202,000원	74,202		
2)탈수급을 위한 내일키움통장 지원	12,600,000원	12,600		
2)탈수급을 위한 청년희망키움통장 지원	28,003,000원	28,003		
2)자립 촉진을 위한 청년저축계좌 지원	21,034,000원	21,034		
2)자활장려금 지원	24,192,000원	24,192		
2)장애인편의시설 지원센터 운영	97,262,000원	97,262		
2)장애인복지관 운영	9,968,356,000원	9,968,356		
2)발달장애인평생교육센터 운영	450,000,000원	450,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)강남구 수어통역센터 내 농아인쉼터 운영	9,000,000원	9,000		
2)장애인 활동지원급여 지원	7,477,130,000원	7,477,130		
2)장애인 일반형일자리 사업	258,810,000원	258,810		
2)장애인 시간제일자리 사업	26,792,000원	26,792		
2)장애인 복지형일자리 사업	71,643,000원	71,643		
2)장애인 주.단기보호시설 운영	28,910,000원	28,910		
2)장애인연금 급여 지급	2,303,504,000원	2,303,504		
2)시각장애인 안마사업 지원	79,491,000원	79,491		
2)장애인가족지원센터 운영	22,099,000원	22,099		
2)발달장애인요양보호사 일자리 사업	40,160,000원	40,160		
1)어르신복지과		16,118,677		
2)강남시니어클럽 운영	102,600,000원	102,600		
2)경로당운영	236,718,000원	236,718		
2)노인복지시설 유지 관리	62,100,000원	62,100		
2)기초연금 지급(지자체보조)	9,486,247,000원	9,486,247		
2)노인일자리 및 사회활동지원	3,572,435,000원	3,572,435		
2)경로식당 운영 지원	1,238,129,000원	1,238,129		
2)식사 및 밑반찬 배달 지원	591,565,000원	591,565		
2)서울재가관리사 운영	155,545,000원	155,545		
2)노인복지관 지역복지 활성화 지원	76,116,000원	76,116		
2)경로당 순회 프로그램관리자 운영 지원	25,915,000원	25,915		
2)노인맞춤돌봄서비스사업 지원	571,307,000원	571,307		
1)보육지원과		63,606,929		
2)국공립어린이집 확충	90,000,000원	90,000		
2)구립어린이집 운영지원	27,105,000원	27,105		
2)건강한 유아 성장 보육서비스 지원	375,137,000원	375,137		
2)어린이집 보육교직원 인건비 지원	10,239,080,000원	10,239,080		
2)어린이집 보육교직원 처우개선 지원	5,558,325,000원	5,558,325		
2)어린이집 대체교사 및 보조교사 지원	2,651,881,000원	2,651,881		
2)영유아 보육료 지원	11,977,778,000원	11,977,778		
2)누리과정 보육료 지원	12,715,126,000원	12,715,126		
2)시간제보육 운영지원	121,891,000원	121,891		
2)어린이집 종사자 보수교육	10,633,000원	10,633		
2)어린이집 운영지원	30,212,000원	30,212		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)어린이집 운영지원(서울시)	4,679,609,000원	4,679,609		
2)공기청정기 관리비용 지원	212,030,000원	212,030		
2)방과후 어린이집 운영지원	67,500,000원	67,500		
2)장애아 통합어린이집 운영지원	302,236,000원	302,236		
2)강남구 육아종합지원센터 운영지원	137,319,000원	137,319		
2)공통부모교육	16,000,000원	16,000		
2)부모모니터링단 운영	3,288,000원	3,288		
2)아동수당 지원	7,481,259,000원	7,481,259		
2)가정양육수당 지원	5,656,805,000원	5,656,805		
2)아이돌봄 지원	990,461,000원	990,461		
2)건강가정지원센터 운영 지원	61,037,000원	61,037		
2)공동육아나눔터 운영	15,197,000원	15,197		
2)열린육아방 운영	136,394,000원	136,394		
2)가족학교 운영 지원	50,626,000원	50,626		
1)여성가족과		1,958,800		
2)24시간 여성안심망 운영	34,485,000원	34,485		
2)지역사회 청소년통합지원체계 구축	48,400,000원	48,400		
2)다함께 돌봄센터 인건비 지원	343,432,000원	343,432		
2)다함께 돌봄센터 운영비 지원	21,960,000원	21,960		
2)다함께 돌봄센터 설치비 지원	396,000,000원	396,000		
2)아동 청소년 복지 지원	20,328,000원	20,328		
2)아동급식 지원	665,250,000원	665,250		
2)강남드림스타트 사업	65,783,000원	65,783		
2)건강가정 및 다문화가족 지원	273,945,000원	273,945		
2)인력운영비	89,217,000원	89,217		
1)지역경제과		112,012		
2)유기질 비료 지원	14,000,000원	14,000		
2)GAP 및 친환경농산물 인증 지원	1,400,000원	1,400		
2)상자텃밭 공급 및 유지관리	24,871,000원	24,871		
2)유기동물 위탁관리	22,091,000원	22,091		
2)길고양이 TNR(중성화) 위탁관리	31,650,000원	31,650		
2)반려동물 사진 및 수기 공모전 개최	4,000,000원	4,000		
2)동물 보호 사업	14,000,000원	14,000		
1)일자리정책과		1,920,971		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)공공근로사업 운영 지원 1,620,490,000원	1,620,490		
2)지역공동체 일자리사업 78,367,000원	78,367		
2)전시컨벤션 분야 청년일자리 창출 사업 21,933,000원	21,933		
2)사회적경제육성·지원센터 운영 150,000,000원	150,000		
2)인력운영비 50,181,000원	50,181		
1)문화체육과	259,686		
2)강남문화원 지역문화사업 지원 44,250,000원	44,250		
2)전통사찰 방재시스템 유지보수 9,594,000원	9,594		
2)무형문화재 전수회관 활성화 사업 11,250,000원	11,250		
2)생활체육 동호인 조직 육성 지원 14,400,000원	14,400		
2)장애인체육회 운영지원 9,600,000원	9,600		
2)여성, 유소년 축구교실 운영 30,000,000원	30,000		
2)스포츠 강좌 이용권 지원사업 21,792,000원	21,792		
2)직장운동경기부(체조팀) 운영 118,800,000원	118,800		
1)공동주택과	82,421		
2)공동주택관리지원 75,941,000원	75,941		
2)맑은 아파트 만들기 추진사업 6,480,000원	6,480		
1)도시계획과	600,000		
2)테헤란로제2지구 지구단위계획 재정비 용역 600,000,000원	600,000		
1)건축과	2,000		
2)승강기 사고대응 합동훈련 2,000,000원	2,000		
1)공원녹지과	4,774,772		
2)돌산근린공원 보상 및 조성 3,792,174,000원	3,792,174		
2)한티근린공원 보상 860,877,000원	860,877		
2)옥상녹화, 텃밭 조성사업 89,250,000원	89,250		
2)산림병해충 방제(일반병해충 방제) 7,474,000원	7,474		
2)산림병해충 방제(이동단속) 3,503,000원	3,503		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상 6,646,000원	6,646		
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본 180,000원	180		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) 1,188,000원	1,188		
2)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본) 70,000원	70		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	7,410,000원	7,410		
2)산림서비스증진(숲해설 운영)	6,000,000원	6,000		
1)재난안전과		1,111,961		
2)방범용 CCTV 신규설치	934,500,000원	934,500		
2)민방위교육운영비	12,063,000원	12,063		
2)민방위대 화생방 방독면 보급	37,725,000원	37,725		
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비	665,000원	665		
2)사회복무요원 봉급 및 수당지급	127,008,000원	127,008		
1)치수과		80,415		
2)지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	66,415,000원	66,415		
2)응급보수장비 유지관리 및 자재구매	14,000,000원	14,000		
1)보건행정과		1,026,000		
2)지역사회중심 금연지원 서비스	36,000,000원	36,000		
2)찾동 방문간호사 인력운영비	990,000,000원	990,000		
1)보건과		3,623,688		
2)표본감시운영경비	5,530,000원	5,530		
2)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
2)생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840,000원	3,840		
2)에이즈 및 성병예방 지자체보조	73,725,000원	73,725		
2)보건소결핵관리사업	77,061,000원	77,061		
2)국가예방접종 실시	2,559,947,000원	2,559,947		
2)정신보건사업	100,860,000원	100,860		
2)자살예방사업	26,428,000원	26,428		
2)치매관리	302,630,000원	302,630		
2)치매치료관리비 지원	12,894,000원	12,894		
2)지역사회 통합건강증진사업(치매검사지원)	1,500,000원	1,500		
2)중증치매노인 공공후견	674,000원	674		
2)인력운영비	448,809,000원	448,809		
2)인력운영비(예방접종등록센터 운영)	9,290,000원	9,290		
1)건강증진과		2,048,058		
2)영유아 건강검진 지원	3,000,000원	3,000		
2)의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	500,000원	500		
2)영유아 발달장애 정밀검사 지원	945,000원	945		
2)기저귀 및 조제분유 지원	111,490,000원	111,490		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)지역자율형사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원)	1,058,095,000원	1,058,095		
2)난임부부 시술비 지원	119,000,000원	119,000		
2)모자보건사업 보조인력비	6,830,000원	6,830		
2)고위험임산부의료비 지원	17,960,000원	17,960		
2)청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
2)표준모자보건수첩 제작	1,582,000원	1,582		
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,020,000원	16,020		
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,010,000원	8,010		
2)난청조기진단	1,940,000원	1,940		
2)강남(서울)아기 건강 첫걸음 사업	24,100,000원	24,100		
2)남녀 건강출산 지원사업	68,000,000원	68,000		
2)한의약 난임치료 지원사업	49,000,000원	49,000		
2)방문건강관리사업	52,700,000원	52,700		
2)국가암관리 지자체 지원	114,008,000원	114,008		
2)암환자 의료비 지원	70,802,000원	70,802		
2)재가암 환자 관리	2,500,000원	2,500		
2)희귀난치성 질환자 의료비 지원	17,500,000원	17,500		
2)의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)	23,500,000원	23,500		
2)유급병가 지원사업	71,795,000원	71,795		
2)싱겁게 먹는 배움터 운영	11,000,000원	11,000		
2)이웃과 함께하는 우리동네 장독대	10,000,000원	10,000		
2)통합건강증진사업(건강증진과)	35,466,000원	35,466		
2)임산부 및 영유아 영양플러스	39,816,000원	39,816		
2)대사증후군 관리사업	94,400,000원	94,400		
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	17,499,000원	17,499		
1)의약과		127,916		
2)구강보건	113,696,000원	113,696		
2)심폐소생술 및 AED사용법 교육	4,479,000원	4,479		
2)통합건강증진사업(노인 불소도포 스케일링)	1,504,000원	1,504		
2)통합건강증진사업(어린이 불소도포)	2,190,000원	2,190		
2)통합건강증진사업(지역사회중심 재활)	1,020,000원	1,020		
2)인력운영비	5,027,000원	5,027		
700 보전수입등및내부거래		152,980,048	98,564,433	54,415,615

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	152,980,048	98,564,433	54,415,615
711 잉여금	152,980,048	98,564,433	54,415,615
711-01 순세계잉여금	152,980,048	98,564,433	54,415,615
[일반회계]	152,980,048	98,564,433	54,415,615
< 세무관리과 >	152,980,048	98,564,433	54,415,615
1)순세계잉여금 152,980,048,000원	152,980,048		

특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		41,738,292	36,644,008	5,094,284
200 세외수입		36,861,490	35,645,213	1,216,277
210 경상적세외수입		25,599,118	24,085,428	1,513,690
214 사업수입		22,897,942	22,321,858	576,084
214-02 주차요금수입		22,897,942	22,321,858	576,084
[주차장특별회계]		22,897,942	22,321,858	576,084
< 교통행정과 >		22,897,942	22,321,858	576,084
1)공영노상주차장	48,000원*1,205면*255일*28.23%	4,163,699		
1)공영노외주차장	48,000원*4,570면*365일*16.15%	12,930,723		
1)거주자 우선주차		5,730,320		
2)거주자	56,080원*7,880면*12월*105%	5,568,071		
2)증설지구	56,080원*10면*12월	6,729		
2)부정주차요금	10,800원*1,200대*12월	155,520		
1)민간위탁주차장(1개소)	6,100,000원*12월	73,200		
216 이자수입		2,701,176	1,763,570	937,606
216-01 공공예금이자수입		2,645,176	1,756,261	888,915
[주차장특별회계]		2,645,176	1,756,261	888,915
< 교통행정과 >		2,645,176	1,756,261	888,915
1)공공예금 이자수입	2,939,085,000원*90%	2,645,176		
216-06 기타이자수입		56,000	7,309	48,691
[주차장특별회계]		56,000	7,309	48,691
< 교통행정과 >		56,000	7,309	48,691
1)이자수입	500,000*12월+50,000,000원*1월	56,000		
220 임시적세외수입		11,262,372	11,559,785	△297,413
223 과징금및과태료등		7,065,868	5,543,133	1,522,735
223-05 과태료		7,065,868	5,543,133	1,522,735
[주차장특별회계]		7,065,868	5,543,133	1,522,735
< 교통행정과 >		7,065,868	5,543,133	1,522,735
1)불법주정차 위반 과태료	7,850,965,000원*90%	7,065,868		
225 지난년도수입		4,196,504	6,016,652	△1,820,148
225-01 지난년도수입		4,196,504	6,016,652	△1,820,148
[주차장특별회계]		4,196,504	6,016,652	△1,820,148
< 교통행정과 >		4,196,504	6,016,652	△1,820,148
1)과년도 주정차 위반 과태료	4,662,783,000원*90%	4,196,504		
500 보조금		2,262,202	998,795	1,263,407

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	470,601	499,398	△28,797
511 국고보조금등	470,601	499,398	△28,797
511-01 국고보조금	470,601	499,398	△28,797
[주차장특별회계]	10,000	0	10,000
< 주차관리과 >	10,000	0	10,000
1)불법 주정차 단속관리 10,000,000원	10,000		
[의료급여기금특별회계]	460,601	499,398	△38,797
< 사회복지과 >	460,601	499,398	△38,797
1)의료급여 자치단체경상보조 392,716,000원	392,716		
1)사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비) 67,885,000원	67,885		
520 시·도비보조금등	1,791,601	499,397	1,292,204
521 시·도비보조금등	1,791,601	499,397	1,292,204
521-01 시·도비보조금등	1,791,601	499,397	1,292,204
[주차장특별회계]	1,331,000	0	1,331,000
< 교통행정과 >	1,317,000	0	1,317,000
1)역삼문화공원 지하주차장 건설 1,317,000,000원	1,317,000		
< 주차관리과 >	14,000	0	14,000
1)불법 주정차 단속관리 14,000,000원	14,000		
[의료급여기금특별회계]	460,601	499,397	△38,796
< 사회복지과 >	460,601	499,397	△38,796
1)의료급여 자치단체경상보조 392,716,000원	392,716		
1)사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비) 67,885,000원	67,885		
700 보전수입등및내부거래	2,614,600	0	2,614,600
710 보전수입등	1,825,311	0	1,825,311
711 잉여금	1,825,311	0	1,825,311
711-01 순세계잉여금	1,825,311	0	1,825,311
[주차장특별회계]	1,825,311	0	1,825,311
< 교통행정과 >	1,825,311	0	1,825,311
1)순세계잉여금 1,825,311,000원	1,825,311		
720 내부거래	789,289	0	789,289
721 전입금	789,289	0	789,289
721-03 기타회계전입금	789,289	0	789,289
[건축안전특별회계]	789,289	0	789,289

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		789,289	0	789,289
1)일반회계 전입금(건축과)	789,289,000원	789,289		

Ⅳ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

정책홍보실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 정책홍보실 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,491,758	4,835,411	88.05%	656,347	11.95%	0	0.00%
정책홍보실	5,491,758	4,835,411	88.05%	656,347	11.95%	0	0.00%
정책홍보실	5,491,758	4,835,411	88.05%	656,347	11.95%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 정책홍보실

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 효율적인 구정공보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보실	5,491,758	4,743,803	747,955
대외적인 구정 이미지 제고	4,835,411	4,122,409	713,002
효율적인 구정공보 추진	1,283,643	1,283,189	454
구정보도 추진 및 대화채널 구축	211,803	211,349	454
201 일반운영비	180,603	182,645	△2,042
01 사무관리비	150,190	152,232	△2,042
1)구정보도 추진	81,200		
2)지역신문 및 일간지 등 언론 광고 5,000,000원*16회	80,000		
2)구정보도 관련 전문서적 구입 100,000원*12월	1,200		
1)연합뉴스 서비스 운영 2,000,000원*12월	24,000		
1)뉴시스 뉴스 서비스 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)뉴스1 뉴스 서비스 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)강남구보 발간 65원*90쪽*69부*52회	20,990		
02 공공운영비	30,413	30,413	0
1)신문스크랩 저작권 사용료	30,413		
2)주요 일간지 165,000원*15개 매체*12월	29,700		
2)지방(광역) 신문 19,800원*3개 매체*12월	713		
203 업무추진비	31,200	28,704	2,496
03 시책추진업무추진비	31,200	28,704	2,496
1)구정홍보 활동비(기자설명회, 간담회 등) 2,600,000원*12월	31,200		
구정보도 간행물 등 구독	1,071,840	1,071,840	0
201 일반운영비	1,071,840	1,071,840	0
01 사무관리비	1,071,840	1,071,840	0
1)주요일간지 구독	624,000		
2)통·반장 신문 16,000원*2,800부*12월	537,600		
2)구본청 부서 16,000원*450부*12월	86,400		
1)주·월간지 구독 16,500원*35부*12월	6,930		
1)지역신문 구독 7,500원*4,899부*12월	440,910		
효과적인 구정홍보 추진	605,407	465,203	140,204
강남라이프 발행	538,965	399,603	139,362
201 일반운영비	532,200	389,308	142,892
01 사무관리비	472,800	341,308	131,492
1)편집·기획·디자인 440,000원*40면*12월	211,200		
1)인쇄 350원*50,000부*12월	210,000		
1)강남구 소식지 발송 작업 대금 180원*15,000부*12월	32,400		
1)강남구 소식지 원고료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 효과적인 구정홍보 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)편집위원 회의수당	7,200		
2)기본 100,000원*4명*12회	4,800		
2)초과 50,000원*4명*12회	2,400		
02 공공운영비	59,400	48,000	11,400
1)강남구 소식지 우편 발송 요금 330원*15,000부*12월	59,400		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)강남구 소식지 발행 업무추진 220,000원*12월	2,640		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
1)강남구 소식지 독자참여자 상품권 20,000원*10명*12회	2,400		
구정홍보 책자 등 제작	66,442	65,600	842
201 일반운영비	66,442	65,600	842
01 사무관리비	66,442	65,600	842
1)홍보물 제작	39,392		
2)구정홍보 책자 제작 3,674원*8,000부	29,392		
2)강남구 이미지 제고 홍보물 제작 10,000원*1,000개	10,000		
1)청사 내 디자인배너 제작·설치 1,000,000원*6회	6,000		
1)공공문장 감수용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)홍보책자 제작 심의위원 수당	1,050		
2)기본 100,000원*7명*1회	700		
2)초과 50,000원*7명*1회	350		
뉴미디어 활용 구정홍보	2,946,361	2,374,017	572,344
강남라이프TV 운영	237,605	368,369	△130,764
201 일반운영비	38,152	1,500	36,652
01 사무관리비	35,452	1,500	33,952
1)촬영장비 소모품(메모리 등) 500,000원*9월	4,500		
1)내장·외장하드 4T 200,000원*20개	4,000		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방송장비 수선유지비 600,000원*9월	5,400		
1)그래픽소프트웨어 연간계약 1,214,400원*5copy	6,072		
1)프로그램 제작운영비(리포터,수화,음원 등) 800,000원*9월	7,200		
1)아나운서 의상대여비 등 70,000원*5회*9월	3,150		
1)취재 및 촬영용 차량 임차료 570,000원*1대*9월	5,130		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
1)차량유류비 300,000원*1대*9월	2,700		
203 업무추진비	440	0	440
03 시책추진업무추진비	440	0	440
1)강남라이프TV 운영 업무추진 88,000원*5회	440		
307 민간이전	85,800	366,869	△281,069
05 민간위탁금	85,800	366,869	△281,069
1)강남라이프TV 제작용역 28,600,000원*3월	85,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)강남라이프TV 편집실 환경개선공사	15,000		
2)바닥공사 등 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	98,213	0	98,213
01 자산및물품취득비	98,213	0	98,213
1)비디오카메라 9,000,000원*4대	36,000		
1)비디오카메라 트라이포드 1,200,000원*5대	6,000		
1)비디오카메라 배터리 400,000원*8개	3,200		
1)비디오카메라 충전기 600,000원*4개	2,400		
1)캠코더 2,000,000원*1대	2,000		
1)DSLR 카메라 · 렌즈 5,000,000원*1대	5,000		
1)비디오카메라 마이크 300,000원*4대	1,200		
1)무선마이크 1,000,000원*2대	2,000		
1)컴퓨터 본체	22,200		
2)영상편집용 5,000,000원*4대	20,000		
2)사진편집용 2,200,000원*1대	2,200		
1)모니터 700,000원*10대	7,000		
1)전송용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
1)프롬프터 19인치 4,000,000원*1대	4,000		
1)사진전송용 와콤 태블릿 712,800원*1개	713		
1)무선 인터컴 3,000,000원*1세트	3,000		
1)스튜디오 촬영용 조명 1,000,000원*2세트	2,000		
강남구 홈페이지 통합 유지관리	243,179	425,275	△182,096
201 일반운영비	224,020	423,775	△199,755

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,406	7,183	18,223
1)평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+21,261,000원*1.1%	1,534		
1)그래픽 소프트웨어 연간 계약 1,214,400원*5copy	6,072		
1)웹툰제작지원 200,000원*12회	2,400		
1)홈페이지 온라인 이벤트 200,000원*12회	2,400		
1)홈페이지 오프라인 이벤트 참여상품 10,000원*500개	5,000		
1)홈페이지 작업용 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
1)카카오 플러스친구 메시지 전송수수료 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	198,614	416,592	△217,978
1)문화체육통합 사이트 유지관리	121,264		
2)통합운영관리 320,960,000원*15%	48,144		
2)하드웨어 유지보수	10,560		
3)출입통제 게이트 유지보수 550,000원*1기*12월	6,600		
3)무인발권기 유지보수 165,000원*2기*12월	3,960		
2)유지보수 인건비	62,560		
3)고급기술자(설계) 305,433원*1명*20.8일*0.75개월	4,765		
3)중급기술자(개발) 239,748원*1명*20.8일*3.57개월	17,803		
3)제경비(인건비의 110%) 22,567,482원*110%	24,825		
3)기술료(인건비+제경비의 20%) 47,391,713원*20%	9,479		
3)부가가치세(총경비의 10%) 56,870,056원*10%	5,688		
1)통합 홈페이지 유지관리	77,350		
2)검색 엔진 변경 27,500,000원*1식	27,500		
2)웹접근성 심사비 1,980,000원*3개	5,940		
2)번역비 26,969,800원*1식	26,970		
2)서비스 사용료	16,940		
3)본인인증 API 사용료 4,400,000원*1년	4,400		
3)대량메일 사용료 330,000원*12월	3,960		
3)소셜 로그인 사용료 550,000원*12월	6,600		
3)음성변환서비스(CSS) 사용료 165,000원*12월	1,980		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)홈페이지 운영 업무추진 및 벤치마킹 250,000원*6회	1,500		
204 직무수행경비	3,150	0	3,150
03 특정업무경비	3,150	0	3,150
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*6명*35/40시간*12월	3,150		
405 자산취득비	7,309	0	7,309
01 자산및물품취득비	7,309	0	7,309
1)취재운영 캠코더 2,970,000원*1개	2,970		
1)캠코더용 마이크, 배터리 등 액세서리 500,000원*1개	500		
1)캠코더 트라이포트 400,000원*1개	400		
1)작업용 외장하드 2T 130,000원*10개	1,300		
1)와콤 태블릿 712,800원*3개	2,139		
미디어 홍보 매체 활용 구정홍보	142,750	138,901	3,849
201 일반운영비	142,290	138,901	3,389
01 사무관리비	128,370	106,500	21,870
1)아파트 엘리베이터 미디어보드 활용 구정홍보	94,050		
2)미디어보드 광고료 7,500원*950대*12월	85,500		
2)언론진흥재단 수수료(광고료의 10%) 85,500,000원*10%	8,550		
1)민간 옥외전광판 활용 구정홍보 220,000원*13대*12월	34,320		
02 공공운영비	13,920	32,401	△18,481
1)미디어매체 홍보 유지관리비	13,920		
2)디지털전광판 등 매체 유지보수 3,000,000원*4분기	12,000		
2)민원실 PDP 유지관리 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	460	0	460
03 시책추진업무추진비	460	0	460
1)미디어매체 홍보 관계자 업무협의 115,000원*4회	460		
뉴미디어(SNS) 구정홍보	186,927	81,148	105,779
201 일반운영비	178,777	65,760	113,017
01 사무관리비	178,777	65,760	113,017
1)유튜브 영상제작 및 운영	90,000		
2)상반기 제작운영 900,000원*50편	45,000		
2)하반기 제작운영 900,000원*50편	45,000		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유튜브 크리에이터 운영	78,097		
2)상반기 제작지원 700,000원*30편	21,000		
2)하반기 제작지원 700,000원*30편	21,000		
2)크리에이터 교육(강사포함)	14,000		
3)상반기 350,000원*2명*10회	7,000		
3)하반기 350,000원*2명*10회	7,000		
2)유튜브 공모전 상장제작 6,456원*15명	97		
2)엔지니어 및 촬영장비 대여	22,000		
3)엔지니어 80,000원*2명*120일	19,200		
3)촬영카메라 250,000원*2대	500		
3)삼각대 150,000원*2대	300		
3)프롬프터 900,000원*1대	900		
3)짐벌 150,000원*1대	150		
3)무선마이크 100,000원*3대	300		
3)노트북 180,000원*2대	360		
3)카메라충전기 50,000원*2대	100		
3)기타 부품잡비 190,000원*1식	190		
1)SNS 활성화	6,900		
2)온라인 이벤트 200,000원*12회	2,400		
2)폰트 사용 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
2)이미지 사용 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
1)SNS 공모전 개최	3,780		
2)포스터 디자인 및 인쇄 1,650,000원*1식	1,650		
2)공모전 상장제작 6,456원*20명	130		
2)공모전 사이트 등 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	900	1,787	△887
03 시책추진업무추진비	900	1,787	△887
1)뉴미디어 활용 홍보기획, 매체활용 관계자 간담회 180,000원*5회	900		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
1)구정홍보 공모전 시상금	1,800		
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		

부서: 정책홍보실
정책: 대외적인 구정 이미지 제고
단위: 뉴미디어 활용 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려상 100,000원*7명	700		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
1)SNS운용 태블릿PC 구입 2,000,000원*1대	2,000		
글로벌 콘텐츠 제작 및 확산	1,997,700	1,286,124	711,576
201 일반운영비	1,997,700	1,286,124	711,576
01 사무관리비	1,997,700	1,286,124	711,576
1)프로그램 제작(45편) 18,000,000원*45편	810,000		
1)프로그램 해외매체 방영(10개월)	1,187,700		
2)해외매체 광고료 1,070,000,000원*1개	1,070,000		
2)해외매체 광고 수수료(광고료의 10%) 1,070,000,000원*10%	107,000		
2)부가가치세(수수료의 10%) 107,000,000원*10%	10,700		
구정 홍보영상물 제작	138,200	74,200	64,000
201 일반운영비	138,200	74,200	64,000
01 사무관리비	138,200	74,200	64,000
1)구정 종합홍보영상물 제작 110,000,000원*1회	110,000		
1)주요사업 모션그래픽 제작 3,000,000원*8편	24,000		
1)구정 종합홍보영상물 제작 심의위원수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
행정운영경비(정책홍보실)	656,347	621,394	34,953
인력운영비	522,131	526,396	△4,265
인력운영비	522,131	526,396	△4,265
101 인건비	522,131	526,396	△4,265
02 기타직보수	522,131	526,396	△4,265
1)시간선택제임기제공무원(나급)	68,359		
2)급여(나급) 4,290,250원*1명*12월	51,483		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 11,634원*10시간*1명*12월	1,397		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 14,758원*77시간*1명	1,137		
2)직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
2)특수직무수당 205,930원*1명*12월	2,472		
2)보험료	3,180		
3)국민건강보험 63,507,920원*3.23%*1명	2,052		
3)장기요양보험 2,051,300원*8.51%*1명	175		

부서: 정책홍보실
정책: 행정운영경비(정책홍보실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 63,507,920원*1.5%*1명	953		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 66,686,390원*2.5%	1,668		
1)시간선택제임기제공무원(다급)	179,899		
2)급여(다급) 3,662,670원*3명*12월	131,857		
2)성과연봉 282,770원*1명*12명	3,394		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 10,509원*10시간*3명*12월	3,784		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 12,600원*77시간*3명	2,911		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*3명*12월	5,198		
2)특수직무수당 175,810원*3명*12월	6,330		
2)보험료	8,682		
3)국민건강보험 57,815,100원*3.23%*3명	5,603		
3)장기요양보험 1,867,420원*8.51%*3명	477		
3)고용보험 57,815,100원*1.5%*3명	2,602		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 60,708,650원*2.5%*3명	4,554		
1)시간선택제임기제공무원(라급)	273,873		
2)급여(라급) 3,227,170원*5명*12월	193,631		
2)성과연봉 234,900원*4명*12월	11,276		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)자녀학비보조 469,080원*5명*4분기	9,382		
2)초과근무수당 9,434원*10시간*5명*12월	5,661		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 11,100원*77시간*5명	4,274		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*5명*12월	8,138		
2)특수직무수당 154,900원*5명*12월	9,294		
2)보험료	12,868		
3)국민건강보험 51,414,240원*3.23%*5명	8,304		
3)장기요양보험 1,660,680원*8.51%*5명	707		
3)고용보험 51,414,240원*1.5%*5명	3,857		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 53,987,450원*2.5%*5명	6,749		
기본경비	134,216	94,998	39,218
기본경비	134,216	94,998	39,218
201 일반운영비	68,756	51,798	16,958
01 사무관리비	68,156	51,078	17,078
1) 일반수용비 22,075,200원*1식	22,076		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		

부서: 정책홍보실
정책: 행정운영경비(정책홍보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	720	△120
1)공용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	60,480	39,600	20,880
01 국내여비	60,480	39,600	20,880
1)관내출장여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	4,980	3,600	1,380
04 부서운영업무추진비	4,980	3,600	1,380
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	426,264	129,339	30.34%	296,925	69.66%	0	0.00%
감사담당관	426,264	129,339	30.34%	296,925	69.66%	0	0.00%
감사담당관	426,264	129,339	30.34%	296,925	69.66%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리
단위: 청렴공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	426,264	469,547	△43,283
투명하고 공정한 구정관리	129,339	172,949	△43,610
청렴공직문화 조성	70,290	76,215	△5,925
청렴 최우수 도시 만들기	70,290	76,215	△5,925
201 일반운영비	35,675	32,710	2,965
01 사무관리비	34,175	31,210	2,965
1)인쇄물 및 유인물 제작	10,000		
2)청탁금지법, 기타 부패방지 홍보물 등(리플릿,배너 등 기타 홍보물) 500원*20,000부	10,000		
1)대상자별 맞춤형 청렴교육	17,275		
2)전 직원 반부패·청렴 집합교육	3,900		
3)강사료	3,900		
4)기본 400,000원*6회	2,400		
4)초과 250,000원*6회	1,500		
2)부패취약분야 반부패 실무 교육	3,250		
3)강사료	3,250		
4)기본 400,000원*5회	2,000		
4)초과 250,000원*5회	1,250		
2)청렴의식 내재화 교육 75,000원*60명*1회	4,500		
2)청렴추진기획단 실무자 청렴역량 강화 교육 75,000원*65명*1회	4,875		
2)청렴업무담당자 청렴정책 개발 교육 75,000원*5명*2회	750		
1)외부기관 비리신고시스템 임차료 250,000원*12월	3,000		
1)공직자윤리위원회 운영	2,200		
2)참석수당	1,800		
3)기본 100,000원*3명*4회	1,200		
3)초과 50,000원*3명*4회	600		
2)금융기관 조회 수수료 2,000원*100건*2회	400		
1)청렴자문위원회 운영	1,500		
2)참석수당	1,500		
3)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
3)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)청탁금지법 관련 반환·인도 제수수료 20,000원*10회	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)간부청렴도 평가시스템 유지 관리 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	5,450	6,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	5,450	6,500	△1,050

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리
단위: 청렴공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청렴도 향상을 위한 간담회 등 150,000원*27회	4,050		
1)공익신고자 보호지원 업무추진 100,000원*14회	1,400		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
301 일반보전금	15,500	19,000	△3,500
12 기타보상금	15,500	19,000	△3,500
1)부조리신고보상금 5,000,000원*1식	5,000		
1)공익신고보상금 3,000,000원*1식	3,000		
1)구민감사관 활동실비	7,500		
2)일반 50,000원*10명*7회	3,500		
2)전문 100,000원*8명*5회	4,000		
308 자치단체등이전	12,090	11,473	617
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,090	11,473	617
1)청백-e시스템 유지 관리 2,613,000원*1회	2,613		
1)시스템 운영지원 9,477,000원*1회	9,477		
효율적인 감사행정 운영	27,750	26,250	1,500
조직역량 강화를 위한 감사 활동	27,750	26,250	1,500
201 일반운영비	14,600	11,900	2,700
01 사무관리비	14,600	11,900	2,700
1)감사관련 참고도서 구매 30,000원*10권	300		
1)법률자문료(회계,세무,건축,법률 등) 110,000원*40회	4,400		
1)감사사례집 발간 36,000원*200부	7,200		
1)적극행정 관련 위원회 참석 수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)우수 감사사례 벤치마킹 100,000원*3명*4회	1,200		
203 업무추진비	13,150	13,150	0
03 시책추진업무추진비	13,150	13,150	0
1)감사활동 추진 200,000원*22회	4,400		
1)감사 유관기관 간담회 200,000원*40회	8,000		
1)적극행정면책심의회 등 운영관련 간담회 150,000원*5회	750		
주민생활의 편익증진	31,299	70,484	△39,185
취약지역 등 환경순찰 강화	9,564	9,714	△150

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리
단위: 주민생활의 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,664	5,814	△150
01 사무관리비	2,064	2,064	0
1)특근매식비	864		
2)환경순찰(새벽·야간·공휴일)매식비 8,000원*3명*3회*12월	864		
1)환경순찰 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,600	3,750	△150
1)차량유류비 1,600원*125리터*12월	2,400		
1)차량정비비 100,000원*1대*12회	1,200		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)환경순찰 업무추진 130,000원*30회	3,900		
불만민원이 가장 적은 강남구 만들기	6,720	9,420	△2,700
201 일반운영비	4,320	7,020	△2,700
01 사무관리비	4,320	7,020	△2,700
1)민원조정능력향상 전문교육	1,620		
2)공무원교육 외래 강사료	1,400		
3)기본 230,000원*1명*4회	920		
3)초과 120,000원*1명*4회	480		
2)교육관련 물품 제작 55,000원*4회	220		
1)민원조정위원회 운영	2,700		
2)참석수당	2,700		
3)기본 100,000원*9명*2회	1,800		
3)초과 50,000원*9명*2회	900		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)민원처리 업무추진에 따른 간담회 100,000원*20회	2,000		
1)민원조정위원회 등 운영관련 간담회 200,000원*2회	400		
사람 내음 가득한 인권도시 강남	15,015	51,350	△36,335
201 일반운영비	13,200	11,350	1,850
01 사무관리비	13,200	11,350	1,850
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,500		
2)인권관련 홍보물(리플릿,배너 등) 등 500원*5,000부	2,500		
1)공무원 인권교육	1,700		
2)기본	1,060		
3)특강 300,000원*2회	600		
3)일반 230,000원*2회	460		
2)초과	640		

부서: 감사담당관
정책: 투명하고 공정한 구정관리
단위: 주민생활의 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특강 200,000원*2회	400		
3)일반 120,000원*2회	240		
1)인권위원회 운영	9,000		
2)참석수당	9,000		
3)기본 100,000원*15명*4회	6,000		
3)초과 50,000원*15명*4회	3,000		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
1)인권업무 추진관련 출장여비 20,000원*1회*12월	240		
203 업무추진비	1,050	0	1,050
03 시책추진업무추진비	1,050	0	1,050
1)인권업무 추진을 위한 간담회 등 105,000원*10회	1,050		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
행정운영경비(감사담당관)	296,925	296,598	327
인력운영비	155,315	139,158	16,157
인력운영비	155,315	139,158	16,157
101 인건비	155,315	139,158	16,157
02 기타직보수	155,315	139,158	16,157
1)시간선택제임기제 공무원(주민만족도 상시모니터링)	91,051		
2)급여(마급) 1,393,350원*3명*12월	50,161		
2)성과연봉 2,397,000원*3명	7,191		
2)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*3명*12월	3,071		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 4,793원*140시간*3명	2,014		
2)직급보조비 145,000원*35/40*3명*12월	4,568		
2)특수직무수당 107,000원*3명*12월	3,852		
2)사회보험료	4,064		
3)국민건강보험금 81,163,200원*3.23%	2,622		
3)장기요양보험금 2,621,580원*8.51%	224		
3)고용보험금 81,163,200원*1.5%	1,218		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 88,825,330원*2.5%	2,221		
1)시간선택제임기제 공무원(인권 전문가)	64,264		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(다급) 3,732,470원*1명*12월	44,790		
2)성과연봉 3,393,230원*1명	3,394		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 10,509원*10시간*1명*12월	1,262		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 12,840원*140시간*1명	1,798		
2)직급보조비 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
2)특수직무수당 179,150원*1명*12월	2,150		
2)사회보험료	2,932		
3)국민건강보험금 58,560,170원*3.23%	1,892		
3)장기요양보험금 1,891,500원*8.51%	161		
3)고용보험금 58,560,170원*1.5%	879		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 62,691,050원*2.5%	1,568		
기본경비	141,610	157,440	△15,830
기본경비	141,610	157,440	△15,830
201 일반운영비	72,450	73,490	△1,040
01 사무관리비	72,450	73,490	△1,040
1)일반수용비 26,370,000원*1식	26,370		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	60,480	72,300	△11,820
01 국내여비	60,480	4,800	55,680
1)관내출장여비 20,000원*15일*24명*12월*70%	60,480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,880	6,850	△2,970
01 자산및물품취득비	3,880	6,850	△2,970
1)문서세단기 500,000원*1대	500		
1)냉장고(일반형, 138L) 300,000원*2대	600		
1)사무용 의자 278,000원*10개	2,780		

행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 행정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	249,938,176	106,448,917	42.59%	133,489,259	53.41%	10,000,000	4.00%
행정국	249,938,176	106,448,917	42.59%	133,489,259	53.41%	10,000,000	4.00%
총무과	154,519,881	21,816,829	14.12%	122,703,052	79.41%	10,000,000	6.47%
주민자치과	55,713,837	46,777,470	83.96%	8,936,367	16.04%	0	0.00%
교육지원과	30,963,423	30,239,619	97.66%	723,804	2.34%	0	0.00%
전산정보과	6,641,146	6,535,138	98.40%	106,008	1.60%	0	0.00%
민원여권과	2,099,889	1,079,861	51.42%	1,020,028	48.58%	0	0.00%

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	154,519,881 국 313,294 시 5,235,993 구 148,970,594	145,452,636	9,067,245
원활한 구정 운영	12,110,384	8,431,640	3,678,744
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	9,162,803	5,686,953	3,475,850
안전하고 편리한 청사관리	7,023,081	3,839,011	3,184,070
201 일반운영비	1,559,992	1,292,911	267,081
01 사무관리비	642,078	425,092	216,986
1)청사관리용품 구매	222,000		
2)전기,통신 등 소모품 3,000,000원*2개소*12월	72,000		
2)종량제봉투 구입 1,500원*1,000매*12월	18,000		
2)기관실, 기계실 소모품 2,000,000원*2개소*12월	48,000		
2)화장지 등 시설관리 용품 7,000,000원*12월	84,000		
1)민원실 꽃꽂이 300,000원*8개소*12월	28,800		
1)화분 임차비 60,000원*58점*12월	41,760		
1)정수기관리비 45,000원*17개소*12월	9,180		
1)공기청정기 렌탈비 45,000원*31개소*12월	16,740		
1)월간지 구입비 10,000원*80개소*12월	9,600		
1)직원체력단련실 유니폼 구매 30,000원*150벌	4,500		
1)수방, 제설장비 구매 1,500,000원*2회*2개소	6,000		
1)체력단련 운동기구 수선비 1,000,000원*4분기	4,000		
1)대형폐기물 처리비 900,000원*12월*2개소	21,600		
1)도시가스 정기점검 400,000원*2개소	800		
1)특정열사용 정기점검료 800,000원*2개소	1,600		
1)가스안전교육비 30,000원*2개소*2회	120		
1)방화 및 위험물 취급자 교육비 300,000원*2개소	600		
1)승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
1)전기안전검사	30,000		
2)구청사 1,700,000원*12월	20,400		
2)삼성로별관 800,000원*12월	9,600		
1)도시가스 안전검사 400,000원*2개소	800		
1)승강기 검사료 300,000원*4대	1,200		
1)감정평가비(구유재산 임대료 산정) 1,000,000원*1회	1,000		
1)사무실 파티션 교체 180,000원*830㎡	149,400		
1)석면건축물 실내공기질 측정 2,178,000원*1회	2,178		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소용역 원가설계 7,000,000원*1회	7,000		
1)청사 전면 홍보용 대형현수막 게첩 2,000,000원*12월	24,000		
1)복도안에 미술관 운영	45,200		
2)작품 임차료 10,000,000원*4분기	40,000		
2)작품 운송 및 설치비 1,000,000원*4분기	4,000		
2)작품 해설사(도슨트) 비용 100,000원*12회	1,200		
1)구소장 미술품 감정 200,000원*69점	13,800		
02 공공운영비	917,914	867,819	50,095
1)공공요금 및 제세	742,700		
2)전기요금	567,000		
3)구청사 42,000,000원*12월	504,000		
3)삼성로별관 5,000,000원*12월	60,000		
3)영동대로 대형태극기 250,000원*12월	3,000		
2)도시가스요금	56,400		
3)구청사 3,500,000원*12월	42,000		
3)삼성로별관 1,200,000원*12월	14,400		
2)상하수도요금	99,000		
3)구청사 15,000,000원*6회	90,000		
3)삼성로별관 1,500,000원*6회	9,000		
2)교통유발부담금	11,000		
3)구청사 8,000,000원*1회	8,000		
3)삼성로별관 3,000,000원*1회	3,000		
2)방송전용회선사용료 750,000원*12월	9,000		
2)소방안전협회비 100,000원*2개소	200		
2)한국전기기술인협회비 100,000원*1개소	100		
1)시설장비유지비	172,714		
2)청사외벽 청소	9,000		
3)구본청 6,000,000원*1회	6,000		
3)삼성로별관 3,000,000원*1회	3,000		
2)중앙집중식냉난방기 팬코일 세척 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
2)정화조 청소 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
2)저수조 청소 및 수질검사 1,760,000원*2개소	3,520		
2)매립형실내기 분해 설비유지보수 240,000원*152대	36,480		
2)노출형실내기 분해 설비유지보수 132,000원*31대	4,092		
2)실외기 분해 설비유지보수 87,300원*123대	10,738		
2)CCTV장비 유지보수 1,000,000원*6회	6,000		
2)정화조시설 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
2)배관시설 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사(구본청, 삼성로별관) 무인경비 시스템 유지관리 2,900,000원*12월	34,800		
2)소방시설 방화관리 용역 870,000원*12월	10,440		
2)구본청, 삼성로별관 보일러세관공사 및 유지보수	7,776		
3)세관공사 1,315,333원*3대*1회	3,946		
3)연간 유지보수 1,276,666원*3대*1회	3,830		
2)구본청 흡수식냉온수기 세관공사 및 유지보수	15,948		
3)세관공사 2,786,000원*3대*1회	8,358		
3)연간 유지보수 2,530,000원*3대*1회	7,590		
2)청사 승강기 유지관리	7,920		
3)구본청 엘리베이터 유지관리 220,000원*1대*12회	2,640		
3)구본청 휠체어리프트 유지관리 110,000원*1대*12회	1,320		
3)삼성로별관 엘리베이터 유지관리 165,000원*2대*12회	3,960		
1)구 소장 미술품 보험료 25,000원*100점	2,500		
307 민간이전	1,238,696	1,238,696	0
05 민간위탁금	1,238,696	1,238,696	0
1)구본청, 삼성로별관 청사관리용역	1,238,696		
2)청소미화(인건비,경비,일반관리비,이윤 등) 3,970,178원*26명*12월	1,238,696		
401 시설비및부대비	3,734,959	1,096,002	2,638,957
01 시설비	3,713,122	1,096,002	2,617,120
1)구본청 옥상 바닥데크 교체공사 300,000원*250㎡	75,000		
1)본관1층 화장실 배관 교체공사 3,500,000원*1개소	3,500		
1)본관 순간식 급탕 열교환기 교체공사 36,410,000원*1대	36,410		
1)본관 정화조 브로워펌프 교체공사 2,500,000원*2대	5,000		
1)본관 냉각탑 충전재 교체공사 3,500,000원*2대	7,000		
1)큰회의실 에어컨용 전원선로 포설 2,000,000원*4대	8,000		
1)구본청(본관 및 1, 2별관) 화장실 보수공사 52,000,000원*10개소	520,000		
1)화장실보수공사 설계비 520,000,000원*5.74%	29,848		
1)본관 저수조 교체공사 33,000,000원*1개소	33,000		
1)본관 사무실 저압 분전반 제작 교체공사 900,000원*39면	35,100		
1)아카데미강당 리모델링 공사 500,000원*420㎡	210,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본관 철구조물 및 외벽도색공사 17,735원*3,276㎡	58,100		
1)본관 미세먼지프리존 조성	150,000		
2)바이오월 조성 781,250원*128㎡	100,000		
2)시설공사(전기, 수도 포함) 390,625원*128㎡	50,000		
1)삼성로별관 보일러 순간온수가열기 교체 4,000,000원*1개소	4,000		
1)삼성로별관 냉각탑 필터교체 6,000,000원*1개소	6,000		
1)삼성로별관 1층 방범셔터 교체 4,000,000원*2대	8,000		
1)구민회관 변전실 노후 부품 교체 765,527,871원*1식	765,528		
1)구민회관 전관 비상 방송장비 교체 150,150,000원*1식	150,150		
1)구청사 방송 TTS(Text To Speech) 시스템 구축 21,000,000원*1개소	21,000		
1)청사 내진보강(삼성로별관, 구민회관)	1,045,985		
2)삼성로별관	613,650		
3)공사비용 65,816,666원*9개층	592,350		
3)설계비용 21,300,000원*1개동	21,300		
2)강남구민회관	432,335		
3)공사비용 41,326,100원*10개층	413,261		
3)설계비 19,074,000원*1개동	19,074		
1)구청사 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
1)냉난방기 배관 배선 공사 2,500,000원*15개소	37,500		
1)사무실 조도개선용 등기구 교체공사 150,000원*300개	45,000		
1)사무실, 회의실, 휴게공간 환경개선 22,000,000원*7개소	154,000		
1)청사(구본청, 삼성로별관, 구민회관) 기본 시설물 보수비 7,885원*38,047㎡	300,001		
02 감리비	21,837	0	21,837
1)청사 내진보강(삼성로별관, 구민회관)	21,837		
2)삼성로별관	11,497		
3)공사감리비 5,946,300원*1개동	5,947		
3)기술감리비 5,549,900원*1개동	5,550		
2)강남구민회관	10,340		
3)공사감리비 5,362,600원*1개동	5,363		
3)기술감리비 4,977,000원*1개동	4,977		
405 자산취득비	489,434	211,402	278,032
01 자산및물품취득비	489,434	211,402	278,032
1)화장실 비데 구매 300,000원*20개	6,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무가구(책상,의자,서랍장)구매 600,000원*150조	90,000		
1)큰회의실 천장형에어컨 설치 4,800,000원*4대	19,200		
1)노후에어컨 교체 4,500,000원*20대	90,000		
1)전기차 충전기 구매	33,090		
2)급속충전기구매 23,390,000원*1대	23,390		
2)완속충전기구매 4,850,000원*2대	9,700		
1)사무실 이동, 변경 대비 비품구매(문서세단기, 냉장고, TV 등) 30,000,000원*1식	30,000		
1)빔프로젝터 교체(본관, 삼성로별관 각 회의실 및 교육장) 6,000,000원*6대	36,000		
1)큰회의실 스피커, 앰프 등 음향설비 교체 18,414,000원*1개소	18,414		
1)유압식 2인용 고소작업대 16,060,000원*1대	16,060		
1)민원대기용 의자 제작, 구매 800,000원*23조	18,400		
1)아카데미강당용 책상, 의자 구매 400,000원*100조	40,000		
1)미화대기실 옷장 구매 250,000원*26명	6,500		
1)공용구역 노후CCTV 교체 1,200,000원*29대	34,800		
1)체력단련실 트레드밀 구매 4,794,000원*5대	23,970		
1)삼성로별관 3층 회의실 가구교체 600,000원*20조	12,000		
1)옥상층 옥외 가구 구매	15,000		
2)본관 옥상층 노후 가구(벤치, 테이블) 교체 3,000,000원*3개소	9,000		
2)제1별관 옥상층 가구(벤치, 테이블 등) 구매 3,000,000원*2개소	6,000		
청사부설주차장 관리	407,281	235,901	171,380
309 전출금	248,181	235,901	12,280
01 공사·공단경상전출금	248,181	235,901	12,280
1)청사부설주차장 위탁운영비	248,181		
2)인건비 3,063,080원*4명*12월	147,028		
2)물건비	100,953		
3)운영경비(일반운영비 등) 3,822,910원*12월	45,875		
3)복리후생비 3,581,830원*12월	42,982		
3)시설장비유지비 1,008,000원*12월	12,096		
2)경상이전(배상금 등 자기부담금) 100,000원*2개소*1회	200		
401 시설비및부대비	159,100	0	159,100
01 시설비	159,100	0	159,100
1)구본청 및 삼성로별관 부설주차장 유무인주차관제 장비 설치	159,100		
2)구본청 주차장 96,560,000원*1개소	96,560		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)삼성로별관 주차장 62,540,000원*1개소	62,540		
구민회관 시설물 유지관리	1,732,441	1,612,041	120,400
309 전출금	1,489,039	1,383,660	105,379
01 공사・공단경상전출금	1,489,039	1,383,660	105,379
1)강남구민회관 위탁운영비	1,489,039		
2)인건비	440,467		
3)보수 및 제수당, 퇴직충당금 등 3,456,175원*9명*12월	373,267		
3)기간제근로자보수(휴직자 대체근무) 2,800,000원*2명*12월	67,200		
2)물건비	580,169		
3)운영경비(일반운영비, 여비 등) 13,624,250원*12월	163,491		
3)복리후생비(보험, 기타복리후생) 8,438,000원*12월	101,256		
3)시설장비유지비 7,485,166원*12월	89,822		
3)동력비(전기, 가스료 등) 18,800,000원*12월	225,600		
2)시설관리 민간위탁비	468,403		
3)청소미화 3,570,597원*8명*12월	342,778		
3)경비 3,489,557원*3명*12월	125,625		
404 공사공단자본전출금	243,402	228,381	15,021
01 공사・공단자본전출금	243,402	228,381	15,021
1)공연장 음향장비 교체 174,308,200원*1개소	174,309		
1)구민회관 공연장 강연대 제작 구매	7,975		
2)사회자용 강연대 3,520,000원*1개	3,520		
2)연설자용 강연대 4,455,000원*1개	4,455		
1)구민회관 공연장 무전기 구매 363,000원*6대	2,178		
1)구민회관 공연장 비상대피 영상 제작 8,800,000원*1편	8,800		
1)공연장 장애인 무대경사로 구매설치 20,000,000원*1개소	20,000		
1)무대정기안전점검(1회/3년) 5,700,000원*1회	5,700		
1)구민회관 방송실 복합기 구매 520,000원*2대	1,040		
1)컴퓨터 구매 1,200,000원*2대	2,400		
1)캐비닛 수납장 200,000원*4대	800		
1)용역대기실 냉난방기 구매 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
1)용역대기실 캐비닛 구매 200,000원*11개	2,200		
1)민원/긴급 물품구매 및 개보수 10,000,000원*1식	10,000		
미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화	537,586	443,726	93,860
국내외 자매도시 및 대표도시와의 교류 활성화	181,154	108,291	72,863

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,100	20,975	5,125
01 사무관리비	25,000	17,400	7,600
1)통역비 500,000원*2명*10일	10,000		
1)시찰 부대비(입장료, 주차비 등) 100,000원*26회	2,600		
1)의전차량 임차비 600,000원*20일	12,000		
1)현수막 40,000원*10회	400		
02 공공운영비	500	500	0
1)자매도시 및 대표도시 행사 참가차량 유류비 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	600	3,075	△2,475
1)자매도시 및 대표도시 행사 참가비 300,000원*2회	600		
202 여비	90,254	47,116	43,138
03 국외업무여비	90,254	47,116	43,138
1)항공료	64,000		
2)1 ~ 2급 6,000,000원*2명*2회	24,000		
2)3급 이하 2,500,000원*4명*4회	40,000		
1)일비, 숙박비, 식비	24,254		
2)1급 $455*1,220원*1명*5일*2회	5,551		
2)2 ~ 3급 $365*1,220원*1명*5일*2회	4,453		
2)4 ~ 5급 $287*1,220원*2명*5일*2회	7,003		
2)6급 이하 $198*1,220원*3명*5일*2회	7,247		
1)준비금(비자비 등) 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	27,200	13,500	13,700
03 시책추진업무추진비	27,200	13,500	13,700
1)국내외 자매교류를 위한 업무추진 2,720,000원*10회	27,200		
301 일반보전금	36,100	26,700	9,400
07 외빈초청여비	34,500	23,000	11,500
1)숙박비 250,000원*3박*5실*6회	22,500		
1)식비 50,000원*10명*4일*6회	12,000		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)자매도시 및 대표도시 행사 참가 20,000원*40명*2회	1,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)인공지능 통번역기 구매 500,000원*3개	1,500		
구의회 교류협력	56,432	45,432	11,000
201 일반운영비	49,532	38,532	11,000
01 사무관리비	49,400	38,400	11,000

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정사무감사 집기류 임차 4,500,000원*1회	4,500		
1)행정사무감사 사무기기 임차 4,500,000원*1회	4,500		
1)행정사무감사 각종 문구류 구입 및 책자 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)구의원 · 구간부 워크숍 350,000원*110명	38,500		
1)구의원상해보상청구심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	132	132	0
1)구의원 · 구간부 워크숍 여행자보험 1,200원*110명	132		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
03 시책추진업무추진비	6,900	6,900	0
1)구의회 업무추진 575,000원*12회	6,900		
예비군 육성 지원	300,000	290,003	9,997
308 자치단체등이전	128,722	93,246	35,476
09 예비군육성지원경상보조	128,722	93,246	35,476
1)예비군부대 운영지원비 100,000원*24개소*12월	28,800		
1)여성예비군 활동 지원비 8,600,000원*1회	8,600		
1)예비군 관련 행사 지원비 1,312,500원*2회	2,625		
1)프린터 리스비	10,248		
2)지역대(일반용) 88,000원*12개소	1,056		
2)동대(일반용) 30,000원*5개소*12월	1,800		
2)지역대,동대(보안용) 28,000원*22개소*12월	7,392		
1)예비전력관리 담당자 행사지원 1,700,000원*1회	1,700		
1)지하동대 공기청정기 리스비 37,700원*5대*12월	2,262		
1)주민신고 기념물 구매 20,000원*100개	2,000		
1)KT전용회선 설치비 및 사용료 331,080원*12월	3,973		
1)예비군훈련 준비비 3,500,000원*2부대	7,000		
1)황사마스크 구매 6,000원*2,500개	15,000		
1)훈련장 유지보수 15,634,000원*1회	15,634		
1)교보재 정비비 1,000,000원*1회	1,000		
1)예비군무기 탄약고 정비 6,000,000원*1회	6,000		
1)컨베이어 벨트 보수 6,200,000원*1회	6,200		
1)예비군 부대 환경개선 2,680,000원*1회	2,680		
1)훈련장 예초작업 용역 1,000,000원*15회	15,000		
403 자치단체등자본이전	171,278	196,757	△25,479
03 예비군육성지원자본보조	171,278	196,757	△25,479

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)핸드토키(무전기)교체 250,000원*62개	15,500		
1)훈련물품 구매	35,334		
2)쌍안경 200,000원*44개	8,800		
2)배낭 250,000원*5개	1,250		
2)모포 16,000원*24개	384		
2)반합 20,000원*190개	3,800		
2)박스 10,000원*380개	3,800		
2)전투낭 30,000원*100개	3,000		
2)라이트 300,000원*22개	6,600		
2)기가폰 350,000원*22개	7,700		
1)예비군 무기고 울타리 설치 15,000,000원*1개	15,000		
1)차양대 설치 33,000,000원*1개	33,000		
1)예비군식당 지붕 도색 5,000,000원*1개	5,000		
1)교육용 드론 5,000,000원*1개	5,000		
1)사물함 교체 45,000원*200개	9,000		
1)온열손상 응급함 10,175원*80개	814		
1)심장충격기 235,000원*18개	4,230		
1)예비군훈련우수자 기념코인 10,000원*600개	6,000		
1)회의용 의자 교체 70,000원*10개	700		
1)공기청정기 구매 450,000원*18개	8,100		
1)예비군부대 PC, 모니터, TV 교체	33,600		
2)PC 1,000,000원*22개	22,000		
2)모니터 300,000원*22개	6,600		
2)TV 1,000,000원*5개	5,000		
창의와 성과 중심의 조직 운영	720,539	640,939	79,600
직원 사기진작을 위한 제도 운영	627,539	527,939	99,600
201 일반운영비	3,939	3,339	600
01 사무관리비	3,939	3,339	600
1)표창장 제작	3,939		
2)개인 6,456원*40명*12월	3,099		
2)부서(팀) 6,456원*130부서	840		
303 포상금	623,600	524,600	99,000
01 포상금	623,600	524,600	99,000
1)개인표창	63,000		
2)직무유공 300,000원*70명	21,000		
2)사업유공 300,000원*140명	42,000		
1)부서포상	560,600		
2)월별 구정홍보 및 사업우수부서 포상 500,000원*20개부서*12월	120,000		
2)일반/민원부서 주요업무평가 포상	65,600		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 창의와 성과 중심의 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)최우수 1,200,000원*2개 부서*2분기	4,800		
3)우수 1,000,000원*6개 부서*2분기	12,000		
3)장려 800,000원*14개 부서*2분기	22,400		
3)노력 600,000원*22개 부서*2분기	26,400		
2)사업부서별 평가에 따른 수시포상	375,000		
3)최우수 1,200,000원*3개 부서*15회	54,000		
3)우수 1,000,000원*5개 부서*15회	75,000		
3)장려 800,000원*10개 부서*15회	120,000		
3)노력 600,000원*14개 부서*15회	126,000		
국외 선진행정 벤치마킹	93,000	113,000	△20,000
202 여비	92,000	112,000	△20,000
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
1)특정업무수행(국제회의,행사참석 등)여비 4,000,000원*3명	12,000		
04 국제화여비	80,000	100,000	△20,000
1)국외 선진도시 해외시찰, 견학, 교육훈련 등 4,000,000원*20명	80,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)국외선진행정 벤치마킹 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최	391,863	380,408	11,455
품격있는 구정행사 운영	49,461	56,723	△7,262
201 일반운영비	46,461	53,723	△7,262
03 행사운영비	46,461	53,723	△7,262
1)홍보물 제작	10,200		
2)초청장 및 감사장 1,200원*6,000장	7,200		
2)리플릿 1,000원*3,000장	3,000		
1)무대, 조명, 음향 등 임대 17,000,000원*1회	17,000		
1)행사장 시설임대료 16,661,000원*1회	16,661		
1)현수막 및 배너기 제작	1,600		
2)현수막(10m×5m) 600,000원*1개	600		
2)현수막(10m×1.2m) 100,000원*5개	500		
2)배너기 50,000원*10개	500		
1)기타 행사물품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)행사준비를 위한 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
정년. 명예 퇴임식 실시	177,700	153,700	24,000
201 일반운영비	16,900	16,900	0

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,900	16,900	0
1)리플릿 제작 4,500원*200부*2회	1,800		
1)현수막 제작 50,000원*1개*2회	100		
1)영상물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
1)공로패 제작 110,000원*60명	6,600		
1)꽃다발(퇴임자 및 가족) 50,000원*60명	3,000		
1)다과회장 준비(꽃,얼음 장식 등) 1,200,000원*2회	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)정년.명예퇴임식 업무추진비 80,000원*30명*2회	4,800		
303 포상금	156,000	132,000	24,000
01 포상금	156,000	132,000	24,000
1)정년.명예퇴임자 격려 2,600,000원*60명	156,000		
기타 구정 주요행사 및 업무 추진	108,082	108,082	0
203 업무추진비	108,082	108,082	0
03 시책추진업무추진비	108,082	108,082	0
1)기타 구정 주요행사 추진 9,006,830원*12회	108,082		
애국심 함양을 위한 행사 및 교육	42,120	45,420	△3,300
201 일반운영비	39,120	42,420	△3,300
03 행사운영비	39,120	42,420	△3,300
1)평화·안보현장 견학 버스임차료	27,600		
2)동주민센터 600,000원*1대*22동*2회	26,400		
2)부서(총무과) 600,000원*2대*1부서*1회	1,200		
1)평화·안보교육 강사료	11,520		
2)동주민센터	10,120		
3)기본 230,000원*22동*2회	10,120		
2)부서(총무과)	1,400		
3)기본 230,000원*2시간*2회	920		
3)초과 120,000원*2시간*2회	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)안보사업 추진을 위한 업무추진 250,000원*12회	3,000		
청소년 나라사랑 호국 · 통일교육	14,500	16,483	△1,983
201 일반운영비	12,000	13,983	△1,983
03 행사운영비	12,000	13,983	△1,983
1)호국·통일교육 강사료(초·중·고등학생)	12,000		
2)기본 100,000원*80개학교*1회	8,000		

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 구정 업무추진을 위한 각종 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 50,000원*80개학교*1회	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)호국·통일교육 추진을 위한 업무추진 250,000원*10회	2,500		
행정조직의 내실화	1,297,593	1,279,614	17,979
조직운영 관리	965,493	914,714	50,779
201 일반운영비	56,435	52,498	3,937
01 사무관리비	37,604	33,730	3,874
1)인사위원회 심사수당	15,000		
2)기본 100,000원*5명*20회	10,000		
2)초과 50,000원*5명*20회	5,000		
1)인사위원회 위촉패 및 공로패 구매 110,000원*2명*2회	440		
1)임용장케이스 구매 6,456원*300명*2회	3,874		
1)비정규직 노무법인 자문료 900,000원*4회	3,600		
1)전자공무원증 발급 소모품 구매	14,690		
2)공무원증 제작 15,500원*700장	10,850		
2)공무원증 케이스, 목걸이 4,000원*600set	2,400		
2)발급기 소모품 360,000원*4개	1,440		
02 공공운영비	18,831	18,768	63
1)복무관리 전산시스템 유지보수 1,086,200원*12월	13,035		
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수 483,000원*12월	5,796		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
1)조직운영에 따른 업무추진 880,000원*10회	8,800		
204 직무수행경비	892,605	769,605	123,000
03 특정업무경비	892,605	769,605	123,000
1)대민활동비	667,725		
2)6급이하 일반직 50,000원*1,084명*12월	650,400		
2)시간선택제 및 한시임기제 공무원 50,000원*33명*35/40시간*12월	17,325		
1)감사 담당 공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
1)세무 담당 공무원 100,000원*153명*12월	183,600		
1)예산 담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)여론 및 동향 전담 공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
1)공무원 단체 담당 공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
308 자치단체등이전	7,653	2,811	4,842
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,653	2,811	4,842

부서: 총무과
정책: 원활한 구정 운영
단위: 행정조직의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인사통계시스템 유지관리 1,065,000원*1구	1,065		
1)인사통계시스템 기능확대 6,588,000원*1구	6,588		
공용차량 관리	332,100	364,900	△32,800
201 일반운영비	215,100	251,900	△36,800
01 사무관리비	27,600	54,000	△26,400
1)업무택시 이용료 2,000,000원*12월	24,000		
1)하이패스 충전비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	187,500	197,900	△10,400
1)자동차세 100,000원*170대	17,000		
1)자동차보험료 650,000원*170대	110,500		
1)차량 유류비 3,000,000원*12월	36,000		
1)차량 점검비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	117,000	113,000	4,000
01 자산및물품취득비	117,000	113,000	4,000
1)차량구매(차량,소모품구매 및 조달수수료 등)	117,000		
2)버스(25인승) 80,000,000원*1대	80,000		
2)승합차 37,000,000원*1대	37,000		
신명나는 직장분위기 조성	9,706,445	8,611,817	1,094,628
직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도	1,531,630	1,332,068	199,562
직원 능력개발 교육훈련	426,370	394,530	31,840
201 일반운영비	301,920	290,080	11,840
01 사무관리비	301,920	290,080	11,840
1)직무관련 기관 위탁교육비 200,000원*240명	48,000		
1)직원 정례조례	3,200		
2)강사료	2,800		
3)기본 400,000원*1시간*4회	1,600		
3)초과 300,000원*1시간*4회	1,200		
2)현수막제작비(10m*1.2m) 100,000원*4회	400		
1)성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 예방교육	6,920		
2)강사료	4,720		
3)기본 230,000원*1시간*8회	1,840		
3)초과 120,000원*3시간*8회	2,880		
2)강의교재제작비 500원*350부*8회	1,400		
2)현수막 제작비(10m*12m) 100,000원*8회	800		
1)공로연수 교육훈련비	202,400		
2)합동연수비 1,600,000원*44명	70,400		
2)개인연수비 3,000,000원*44명	132,000		
1)대학,대학원 위탁교육비 지원	41,400		
2)방송통신대학교 350,000원*2명*2회	1,400		
2)대학교 2,000,000원*4명*2회	16,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대학원 3,000,000원*4명*2회	24,000		
202 여비	114,150	104,150	10,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)관외출장여비 100,000원*25명*12월	30,000		
05 공무원 교육여비	84,150	74,150	10,000
1)공무원교육여비	84,150		
2)신임리더과정 교육여비 190,000원*160명	30,400		
2)승진리더과정 교육여비 250,000원*15명	3,750		
2)일반과정 교육여비(관내) 50,000원*800명	40,000		
2)일반과정 교육여비(관외) 100,000원*100명	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)성희롱,성매매,성폭력 예방교육 강사와의 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)직원 정례조례 문화예술공연 사례비 2,500,000원*4회	10,000		
직원 한마음 공동체훈련	174,490	161,678	12,812
201 일반운영비	172,090	159,278	12,812
01 사무관리비	171,850	159,050	12,800
1)공동체훈련 320,000원*100명*2회	64,000		
1)직원 집합교육 50,000원*2,157명	107,850		
02 공공운영비	240	228	12
1)공동체훈련 여행자보험 1,200원*200명	240		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)직원 공동체훈련 업무추진 20,000원*15명*8회	2,400		
활기찬 일터만들기	930,770	775,860	154,910
201 일반운영비	352,850	226,740	126,110
01 사무관리비	338,450	205,140	133,310
1)강남아카데미 강사료	104,640		
2)기본 70,000원*1시간*8일*11개과정*12월	73,920		
2)초과 40,000원*1시간*8일*8개과정*12월	30,720		
1)강남아카데미 수업재료 등 구매 50,000원*11개과정*6회	3,300		
1)강남테마강좌(독서특강 등) 강사료	15,000		
2)기본 300,000원*1시간*30회	9,000		
2)초과 200,000원*1시간*30회	6,000		
1)직장동호회 지원금 1,500,000원*24개 동호회	36,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원능력 함양으로 변화와 혁신 선도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기획연수 교육훈련비 등 18,000,000원*5팀	90,000		
1)구석구석 하프데이 프로그램 운영 30,000원*2,157명	64,710		
1)북카페 도서 운영 등 20,000원*50권*10회	10,000		
1)독서 진흥프로그램 운영 20,000원*500명	10,000		
1)후생복지 프로그램 안내 1,600원*3,000권	4,800		
03 행사운영비	14,400	21,600	△7,200
1)구간부 및 직원간 소통프로그램 운영 12,000원*120명*10회	14,400		
202 여비	480,000	480,000	0
04 국제화여비	480,000	480,000	0
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰 등 3,000,000원*160명	480,000		
203 업무추진비	37,920	9,120	28,800
03 시책추진업무추진비	37,920	9,120	28,800
1)직원테마여행 업무추진 20,000원*8명*12회	1,920		
1)소통프로그램 업무 추진 30,000원*120명*10회	36,000		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
1)모범공무원 테마여행 300,000원*200명	60,000		
주민감동, 친절 강남 구현	182,683	172,708	9,975
가로기(군집기) 관리	100,913	90,178	10,735
201 일반운영비	100,913	90,178	10,735
01 사무관리비	100,913	90,178	10,735
1)영동대교 남단 대형태극기 관리	6,600		
2)대형태극기 교체 550,000원*12개	6,600		
1)테헤란로, 영동대로 배너기 관리	51,966		
2)배너형 태극기 8,580원*216개*6회	11,120		
2)배너형 외국기 18,700원*216개*6회	24,236		
2)테헤란로 깃대 구매비 99,000원*10개	990		
2)영동대로 깃대 구매비 44,000원*10회	440		
2)고소작업차량 비용 660,000원*22회	14,520		
2)구리끈 구매 55,000원*12속	660		
1)군집기 관리	14,030		
2)태극기, 바르게살기기 11,550원*46개*6회	3,188		
2)외국기, 슬로건기 24,200원*68개*6회	9,874		
2)조기하강 및 게양 242,000원*4회	968		
1)설치 및 철거 용역 6,820원*4,152회	28,317		
민원응대 능력향상에 따른 주민만족	81,770	82,530	△760
201 일반운영비	63,770	54,650	9,120

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 주민감동, 친절 강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,770	54,650	9,120
1)친절종합 컨설팅 및 교육비	50,450		
2)중간관리자 친절교육 1,000,000원*1회	1,000		
2)신규직원 친절교육 800,000원*2회	1,600		
2)민원부서 방문친절도 조사 및 맞춤형 교육 700,000원*24개 부서	16,800		
2)전화친절도 조사 맞춤형교육 11,800,000원*1식	11,800		
2)친절사례보고발표회 4,000,000원*1식	4,000		
2)민원안내도우미 현장코칭 1,000,000원*3회	3,000		
2)친절 마음카페 운영 300,000원*10명*4회	12,000		
2)현수막 제작 50,000원*5회	250		
1)민원안내도우미 근무복 구매	1,320		
2)동복 400,000원*2명*1착	800		
2)하복 100,000원*2명*2착*130%	520		
1)안내데스크 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
1)강남구 사내방송 운영 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)친절강사와의 간담회 추진 250,000원*12회	3,000		
303 포상금	15,000	24,000	△9,000
01 포상금	15,000	24,000	△9,000
1)친절마일리지 포상금 1,250,000원*12월	15,000		
맞춤형 복지제도 운영	5,604,469	5,130,400	474,069
맞춤형 복지포인트 운영	5,604,469	5,130,400	474,069
201 일반운영비	5,603,869	5,129,800	474,069
01 사무관리비	813,500	701,300	112,200
1)직원 콘도 이용료 135,000원*190박*12월	307,800		
1)주말 휴양소 이용료 200,000원*8박*8월*4개소	51,200		
1)하계 휴양소(여름 성수기) 운영 270,000원*5실*30박*4개소	162,000		
1)자율 휴양소 이용료	292,500		
2)성수기 150,000원*400명*1.5박	90,000		
2)비수기 100,000원*1,350명*1.5박	202,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,790,369	4,428,500	361,869
1)맞춤형복지포인트 배정	4,773,469		
2)일반직원 2,050,000원*1,883명*0.987	3,809,969		
2)청원경찰 2,050,000원*15명	30,750		
2)시간선택제(한시)임기제공무원 2,050,000원*455명	932,750		
1)상조물품 구입 130,000원*130상자	16,900		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 맞춤형 복지제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)직원 휴양소 운영 간담회 20,000원*5명*6회	600		
직원 후생복지	2,387,663	1,976,641	411,022
직원 의료보장	1,950,373	1,572,398	377,975
201 일반운영비	1,902,873	1,500,898	401,975
01 사무관리비	132,080	45,800	86,280
1)직원 심리 힐링프로그램 운영	16,800		
2)직원 심리상담 50,000원*8명*12월	4,800		
2)직원 힐링캠프 운영 200,000원*20명*3회	12,000		
1)직원 가족관계향상 프로그램	95,280		
2)가족캠프 150,000원*30명*2회	9,000		
2)직원 공연, 문화바우처 40,000원*2,157명	86,280		
1)대사증후군 관리 프로그램 운영 200,000원*100명	20,000		
02 공공운영비	1,770,793	1,455,098	315,695
1)생명,상해 보장보험	382,545		
2)남직원 254,492원*771명	196,214		
2)여직원 100,642원*1,112명	111,914		
2)청원경찰 254,492원*15명	3,818		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 254,492원*148명	37,665		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 100,642원*307명	30,898		
2)공무직(청사관리) 254,492원*8명	2,036		
1)특정질병진단보장보험	539,741		
2)남직원 239,430원*771명	184,601		
2)여직원 221,420원*1,112명	246,220		
2)청원경찰 239,430원*15명	3,592		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 239,430원*148명	35,436		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 221,420원*307명	67,976		
2)공무직(청사관리) 239,430원*8명	1,916		
1)입원,통원의료비 보험	425,193		
2)남직원 186,514원*771명	143,803		
2)여직원 175,823원*1,112명	195,516		
2)청원경찰 186,514원*15명	2,798		
2)시간선택제(한시)임기제 남직원 186,514원*148명	27,605		
2)시간선택제(한시)임기제 여직원 175,823원*307명	53,978		
2)공무직(청사관리) 186,514원*8명	1,493		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원건강검진비(일반검진대상) 지원	323,750		
2)20~39세 직원 250,000원*427명	106,750		
2)40~49세 직원 350,000원*210명	73,500		
2)50세 이상 직원 500,000원*287명	143,500		
1)직원특정암 검진비	99,564		
2)위암 70,830원*140명	9,917		
2)간암 100,920원*156명	15,744		
2)대장암 11,740원*90명	1,057		
2)유방암 45,610원*55명	2,509		
2)자궁경부암 15,410원*15명	232		
2)추가 건강검진비용 50,000원*355명	17,750		
2)난임부부 시술비 지원 1,000,000원*20명	20,000		
2)독감예방접종(민원업무담당) 15,000원*390명	5,850		
2)독감예방접종(일반직원 등) 15,000원*1,767명	26,505		
307 민간이전	24,000	48,000	△24,000
05 민간위탁금	24,000	48,000	△24,000
1)장애공무원 근로지원인 등 지원 1,000,000원*2명*12월	24,000		
405 자산취득비	23,500	23,500	0
01 자산및물품취득비	23,500	23,500	0
1)장애공무원 업무용 재활보조기기 지원	23,500		
2)시각장애인 보조기기 (독서확대기 등)	8,500		
3)중증 3,500,000원*1명	3,500		
3)경증 1,000,000원*5명	5,000		
2)청각장애인 보조기기 (음향증폭기 등) 3,000,000원*3명	9,000		
2)지체장애인 보조기기 (특수마우스 등) 300,000원*10명	3,000		
2)기타 장애인 보조기기 300,000원*10명	3,000		
공무원(기타직) 연금지급금	248,040	217,914	30,126
307 민간이전	248,040	217,914	30,126
07 연금지급금	248,040	217,914	30,126
1)재해부조금 및 사망조위금 3,445,000원*6명*12월	248,040		
직원 및 자녀 복지	176,250	176,929	△679
303 포상금	174,750	173,250	1,500
01 포상금	174,750	173,250	1,500
1)직원 생일축하	131,250		
2)문화상품권 50,000원*2,157명	107,850		
2)생일축하케이크 30,000원*65개부서*12월	23,400		

부서: 총무과
정책: 신명나는 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원자녀 입학축하	43,500		
2)초등학교 50,000원*90명	4,500		
2)중학교 100,000원*80명	8,000		
2)고등학교 150,000원*100명	15,000		
2)대학교 200,000원*80명	16,000		
309 전출금	1,500	3,679	△2,179
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	3,679	△2,179
1)대여학자금 부담금 1,500,000원*1식	1,500		
건전한 노사 협력관계 구축	13,000	9,400	3,600
201 일반운영비	10,600	7,000	3,600
01 사무관리비	10,600	3,000	7,600
1)노조관련 노무법인 자문료 100,000원*5시간*6회	3,000		
1)노사간 워크숍 190,000원*40명*1회	7,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)노사 간담회 등 업무추진 20,000원*20명*6회	2,400		
행정운영경비(총무과)	122,703,052	118,409,179	4,293,873
	국 313,294		
	시 5,235,993		
	구 117,153,765		
인력운영비	121,623,742	117,344,606	4,279,136
	국 313,294		
	시 5,235,993		
	구 116,074,455		
인력운영비	110,452,791	107,395,583	3,057,208
101 인건비	82,391,052	80,233,058	2,157,994
01 보수	76,710,576	76,528,022	182,554
1)기본급	50,861,980		
2)1급(구청장) 111,817,000원*1명	111,817		
2)2급(부구청장) 104,834,000원*1명	104,834		
2)4급 89,156,000원*8명	713,248		
2)5급 78,966,000원*58명	4,580,028		
2)6급(25호봉) 3,987,900원*358명*12월	17,132,019		
2)7급(19호봉) 3,315,300원*400명*12월	15,913,440		
2)8급(6호봉) 2,050,200원*249명*12월	6,125,998		
2)9급(3호봉) 1,650,800원*312명*12월	6,180,596		
1)대우공무원수당 45,352,051,200원*30%*4.1%	557,831		
1)정근수당 45,352,051,200원*1/12월*70%	2,645,537		
1)정근수당 가산금	1,146,960		
2)25년 이상 130,000원*454명*12월	708,240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20년 이상 25년 미만 110,000원*120명*12월	158,400		
2)15년 이상 20년 미만 80,000원*21명*12월	20,160		
2)10년 이상 15년 미만 60,000원*203명*12월	146,160		
2)5년 이상 10년 미만 50,000원*190명*12월	114,000		
1)가족수당	806,400		
2)배우자 40,000원*850명*12월	408,000		
2)첫째자녀 20,000원*110명*12월	26,400		
2)둘째자녀 60,000원*65명*12월	46,800		
2)셋째이후 자녀 100,000원*50명*12월	60,000		
2)기타가족 20,000원*1,105명*12월	265,200		
1)자녀학비수당	187,632		
2)고등학교 469,080원*100명*4회	187,632		
1)육아휴직수당 1,500,000원*75명*12월	1,350,000		
1)위험근무수당	26,400		
2)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
2)병종 40,000원*30명*12월	14,400		
1)특수업무수당	672,720		
2)기술정보수당(기술직군 4,5급) 60,000원*9명*12월	6,480		
2)기술정보수당(기술직군 6,7급) 30,000원*176명*12월	63,360		
2)기술정보수당(기술직군 8,9급) 20,000원*103명*12월	24,720		
2)기술정보수당(관리운영직군 6,7급) 30,000원*19명*12월	6,840		
2)기술정보수당가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
2)기술정보수당가산금(기사) 30,000원*176명*12월	63,360		
2)기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*19명*12월	4,560		
2)전문직위수당 70,000원*20명*12월	16,800		
2)특수직무수당(민원업무) 50,000원*150명*12월	90,000		
2)특수직무수당(동근무) 70,000원*445명*12월	373,800		
2)우수대민공무원수당 200,000원*2명*2회*12월	9,600		
2)비상근무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
1)초과근무수당	8,829,728		
2)시간외근무수당	8,829,728		
3)6급 11,634원*358명*55시간*12월	2,748,882		
3)7급 10,509원*400명*55시간*12월	2,774,376		
3)8급 9,434원*249명*55시간*12월	1,550,384		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 8,528원*312명*55시간*12월	1,756,086		
1)야간근무수당	23,504		
2)7급 3,503원*1명*8시간*25일*12월	8,408		
2)8급 3,145원*2명*8시간*25일*12월	15,096		
1)휴일근무수당(토요일 및 공휴일)	14,169		
2)7급 84,474원*1명*60일	5,069		
2)8급 75,827원*2명*60일	9,100		
1)모범공무원수당 50,000원*21명*12월	12,600		
1)업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
1)명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
1)정액급식비 130,000원*1,387명*12월	2,163,720		
1)명절휴가비 45,352,051,200원*2회*1/12월*60%	4,535,206		
1)연가보상비	1,804,189		
2)연봉제 5,509,927,000원*78%*1/12월*1/30일*15일	179,073		
2)호봉제 45,352,051,200원*86%*1/12월*1/30일*15일	1,625,116		
02 기타직보수	5,117,358	3,289,596	1,827,762
1)일반 임기제 공무원	2,109,592		
2)급여	1,608,010		
3)4급(개방형) 89,156,000원*1명	89,156		
3)5급(개방형) 79,699,000원*1명	79,699		
3)6급(상당) 73,583,000원*4명	294,332		
3)7급(상당) 60,139,000원*13명	781,807		
3)8급(상당) 52,760,000원*6명	316,560		
3)9급(상당) 46,456,000원*1명	46,456		
2)가족수당	33,120		
3)배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
3)기타 부양가족(첫째포함) 20,000원*35명*12월	8,400		
3)둘째 60,000원*10명*12월	7,200		
3)셋째 100,000원*5명*12월	6,000		
2)자녀학비수당	3,753		
3)고등학교 469,080원*2명*4회	3,753		
2)초과근무수당 1,608,010,000원*55%*1/209*150%*55시간	349,108		
2)정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
2)연가보상비 1,608,010,000원*1/12월*84%*1/30일*20일	75,041		
1)시간선택제 임기제 공무원	82,979		
2)급여 1,393,350원*3명*12월	50,161		
2)성과연봉 2,397,000원*3명	7,191		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*3명*12월	3,071		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 (1,393,350원*84%*86%)/210시간*84시간*3명	1,208		
2)직급보조비 145,000원*(35/40시간)*3명*12월	4,568		
2)특수직무수당 107,009원*3명*12월	3,853		
2)4대보험료	3,670		
3)국민건강보험료 73,289,381원*3.23%	2,368		
3)장기요양보험료 2,367,247원*8.51%	202		
3)고용보험료 73,289,381원*1.5%	1,100		
2)2020년 증가분 80,557,422원*3%	2,417		
1)시간선택제 임기제 공무원(민원안내도우미)	90,263		
2)급여(라급) 2,689,320원*2명*12월	64,544		
2)성과연봉 2,397,000원*2명	4,794		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당 9,246원*10시간*2명*12월	2,220		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 (2,689,320원*84%*86%)/210시간*84시간*2명	1,555		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
2)특수직무수당 98,830원*2명*12월	2,372		
2)4대보험료	4,064		
3)국민건강보험료 81,167,852원*3.23%	2,622		
3)장기요양보험료 2,621,722원*8.51%	224		
3)고용보험료 81,167,852원*1.5%	1,218		
2)2020년 증가분 87,630,200원*3%	2,629		
1)한시임기제공무원	758,618		
2)급여 1,414,610원*30명*12월	509,260		
2)가족수당 60,000원*30명*12월	21,600		
2)자녀학비수당	18,764		
3)고등학교 469,080원*10명*4회	18,764		
2)초과근무수당 8,528원*30명*12월*10시간	30,701		
2)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
2)연가보상비 1,414,610원*30명*86%*84%*1/30일*1/7시간*84시간	12,263		
2)직급보조비 145,000원*30명*12월*35/40시간	45,675		
2)특수직무수당 108,642원*30명*12월	39,112		
2)4대보험료	34,443		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 688,172,708원*3.23%	22,228		
3)장기요양보험료 22,227,978원*8.51%	1,892		
3)고용보험료 688,172,708원*1.5%	10,323		
1)실무수습	1,182,945		
2)기본급(9급 3호봉) 1,650,800원*80명*6월	792,384		
2)가족수당	14,400		
3)배우자 40,000원*20명*6월	4,800		
3)기타 부양가족 20,000원*80명*6월	9,600		
2)자녀학비수당	9,382		
3)고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
2)초과근무수당 8,528원*80명*6월*55시간	225,140		
2)정액급식비 130,000원*80명*6월	62,400		
2)명절휴가비 792,384,000원*1/12개월*120%	79,239		
1)청원경찰	892,961		
2) 기본급	576,416		
3)경위(32호봉) 4,031,900원*2명*12월	96,766		
3)경사(30호봉) 3,749,000원*5명*12월	224,940		
3)경장(29호봉) 3,394,600원*1명*12월	40,736		
3)순경(14호봉) 2,547,300원*7명*12월	213,974		
2)정근수당 576,414,000원*1/12월*100%	48,035		
2)정근수당 가산금	15,600		
3)25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
3)20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
3)10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년 이상 10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가족수당	10,800		
3)배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
3)기타 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당	3,737		
3)고등학교 467,080원*2명*4분기	3,737		
2)감독자수당	1,200		
3)반장 40,000원*1명*12월	480		
3)조장 30,000원*2명*12월	720		
2)초과근무수당	98,159		
3)경위 11,444원*2명*55시간*12월	15,107		
3)경사 10,643원*5명*55시간*12월	35,122		
3)경장 9,675원*1명*55시간*12월	6,386		
3)순경 8,992원*7명*55시간*12월	41,544		
2)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2)명절휴가비 576,414,000원*1/12월*120%	57,642		
2)연가보상비 576,414,000원*1/12월*1/30일*15일*86%	20,655		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	24,120		
3)경위 155,000원*2명*12월	3,720		
3)경사 140,000원*5명*12월	8,400		
3)경장,순경 125,000원*8명*12월	12,000		
2)고용보험료 879,757,895원*1.5%	13,197		
03 무기계약근로자보수	563,118	415,440	147,678
1)기본급 2,304,870원*10명*12월	276,585		
1)급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
1)맞춤형복지 2,000,000원*10명*1회	20,000		
1)명절휴가비 2,304,870원*10명*120%	27,659		
1)가족수당	8,880		
2)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
2)첫째자녀 및 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
2)둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
1)직책수당(소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
1)기술정보수당	600		
2)전기안전관리자 30,000원*1명*12월	360		
2)가스안전관리자 20,000원*1명*12월	240		
1)자격수당	1,080		
2)기사 30,000원*1명*12월	360		
2)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
1)초과근무수당 654,752원*10명*12월	78,571		
1)연가보상비 1,303,268원*10명	13,033		
1)성과상여금 2,794,184원*10명	27,942		
1)4대보험료	52,132		
2)국민연금보험료 3,931,230원*10명*4.5%*12월	21,229		
2)국민건강보험료 3,931,230원*10명*3.12%*12월	14,719		
2)장기요양보험료 14,718,525원*7.38%	1,087		
2)고용보험료 3,931,230원*10명*1.7%*12월	8,020		
2)산재보험료 3,931,230원*10명*1.5%*12월	7,077		
1)퇴직충당금 326,963원*10명*12월	39,236		
204 직무수행경비	2,721,060	2,797,680	△76,620
02 직급보조비	2,721,060	2,797,680	△76,620
1)일반직 및 정무직 공무원	2,668,980		
2)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
2)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*58명*12월	174,000		
2)6급 165,000원*358명*12월	708,840		
2)7급 155,000원*400명*12월	744,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급	145,000원*249명*12월	433,260		
2)9급	145,000원*312명*12월	542,880		
2)파견(중앙행정기관)	300,000원*1명*12월	3,600		
2)파견 4급	200,000원*1명*12월	2,400		
2)파견 5급	200,000원*1명*12월	2,400		
2)파견 6급이하	100,000원*2명*12월	2,400		
1)일반임기제공무원		52,080		
2)4급(개방형)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급(개방형)	250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급(상당)	165,000원*4명*12월	7,920		
2)7급(상당)	155,000원*13명*12월	24,180		
2)8급(상당)	145,000원*6명*12월	10,440		
2)9급(상당)	145,000원*1명*12월	1,740		
303 포상금		5,470,878	4,715,555	755,323
02 성과상여금		5,470,878	4,715,555	755,323
1)성과상여금	5,470,877,280원*1회	5,470,878		
304 연금부담금등		19,869,801	19,649,290	220,511
01 연금부담금		16,573,117	16,504,060	69,057
1)연금부담금	115,351,414,000원*9%	10,381,628		
1)보전금	115,351,414,000원*1.635%	1,885,996		
1)퇴직수당부담금	115,351,414,000원*3.5415%	4,085,171		
1)재해보상부담금	115,351,414,000원*0.191%	220,322		
02 국민건강보험금		3,296,684	3,145,230	151,454
1)국민건강보험 사용자부담금	102,064,492,000원*3.23%	3,296,684		
사회복지담당공무원 인건비		10,882,225	9,509,491	1,372,734
		국 24,568		
		시 5,235,993		
		구 5,621,664		
101 인건비		10,730,725	9,509,491	1,221,234
		국 24,568		
		시 5,122,368		
		구 5,583,789		
01 보수		10,730,725	9,509,491	1,221,234
1)기본급		6,661,556		
2)5급	4,727,185원*2명*12월	113,453		
		시 56,727		
		구 56,726		
2)6급(22호봉)	3,948,196원*29명*12월	1,373,973		
		시 686,987		
		구 686,986		
2)7급(15호봉)	3,150,358원*40명*12월	1,512,172		
		시 756,086		
		구 756,086		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급(13호봉) 2,690,772원*31명*12월	1,000,968		
	시 500,484		
	구 500,484		
2)9급 1,752,957원*24명*12월	504,852		
	시 252,426		
	구 252,426		
2)9급(복지부순증인력)(4호봉) 1,752,957원*3명*6월	31,554		
	국 15,777		
	시 7,889		
	구 7,888		
2)9급(찾동순증인력)(4호봉) 1,752,957원*101명*12월	2,124,584		
	시 1,593,438		
	구 531,146		
1)정근수당	388,592		
2)기존인력 4,505,415,288원*1/12월*70%	262,816		
	시 131,408		
	구 131,408		
2)복지부순증인력 31,553,226원*1/12월*70%	1,841		
	국 921		
	시 460		
	구 460		
2)찾동순증인력 2,124,583,884원*1/12월*70%	123,935		
	시 92,951		
	구 30,984		
1)대우공무원수당 6,661,552,398원*30%*4.1%	81,938		
1)정근수당 가산금	122,520		
2)25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
	시 20,280		
	구 20,280		
2)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
2)15년이상 20년미만 80,000원*24명*12월	23,040		
	시 11,520		
	구 11,520		
2)10년이상 15년미만 60,000원*26명*12월	18,720		
	시 9,360		
	구 9,360		
2)5년이상 10년미만 50,000원*45명*12월	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
1)가족수당	159,600		
2)배우자 40,000원*130명*12월	62,400		
	시 31,200		
	구 31,200		
2)첫째자녀 20,000원*120명*12월	28,800		
	시 14,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 14,400		
2)둘째자녀	60,000원*60명*12월	43,200		
		시 21,600		
		구 21,600		
2)셋째자녀	100,000원*5명*12월	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
2)기타가족	20,000원*80명*12월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
1)자녀학비보조수당	469,080원*30명*4회	56,290		
		시 28,145		
		구 28,145		
1)육아휴직수당	1,000,000원*20명*12월	240,000		
1)특수업무수당		274,200		
2)기존인력	100,000원*126명*12월	151,200		
		시 75,600		
		구 75,600		
2)복지부순증인력	100,000원*3명*6월	1,800		
		국 900		
		시 450		
		구 450		
2)찾동순증인력	100,000원*101명*12월	121,200		
		시 90,900		
		구 30,300		
1)초과근무수당		1,405,137		
2)6급	11,634원*29명*55시간*12월	222,675		
2)7급	10,509원*40명*55시간*12월	277,438		
2)8급	9,434원*31명*55시간*12월	193,020		
2)9급	8,528원*24명*55시간*12월	135,084		
2)9급(복지부순증인력)	8,528원*3명*55시간*6월	8,443		
		국 4,222		
		시 2,111		
		구 2,110		
2)9급(찾동순증인력)	8,528원*101명*55시간*12월	568,477		
		시 426,358		
		구 142,119		
1)정액급식비		356,460		
2)기존인력	130,000원*126명*12월	196,560		
2)복지부순증인력	130,000원*3명*6월	2,340		
		국 1,170		
		시 585		
		구 585		
2)찾동순증인력	130,000원*101명*12월	157,560		
		시 118,170		
		구 39,390		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비	666,157		
2)기존인력 4,505,415,288원*1/12월*120%	450,542		
2)복지부순증인력 31,553,226원*1/12월*120%	3,156		
	국 1,578		
	시 789		
	구 789		
2)찾동순증인력 2,124,583,884원*1/12월*120%	212,459		
	시 159,344		
	구 53,115		
1)연가보상비 6,661,552,398원*86%*1/12월*2/3	318,275		
204 직무수행경비	151,500	0	151,500
	시 113,625		
	구 37,875		
02 직급보조비	151,500	0	151,500
1)9급(찾동순증인력) 125,000원*101명*12개월	151,500		
	시 113,625		
	구 37,875		
가족관계등록사무 인건비 지원	196,206	274,532	△78,326
	국 196,206		
101 인건비	196,206	274,532	△78,326
	국 196,206		
01 보수	196,206	274,532	△78,326
1)가족관계등록사무처리 경비지원 196,206,000원*1년	196,206		
	국 196,206		
사회복지담당공무원 인건비 지원(국고)	92,520	165,000	△72,480
	국 92,520		
101 인건비	92,520	165,000	△72,480
	국 92,520		
01 보수	92,520	165,000	△72,480
1)사회복지담당공무원 인건비 지원 30,000,000원*3명*1년*1.028	92,520		
	국 92,520		
기본경비	1,079,310	1,064,573	14,737
기본경비	1,079,310	1,064,573	14,737
201 일반운영비	598,265	510,218	88,047
01 사무관리비	548,945	482,738	66,207
1)일반수용비 175,534,600원*1식	175,535		
1)일,숙직비	248,700		
2)일직비 60,000원*12명*115일	82,800		
2)숙직비 60,000원*7명*365일	153,300		
2)당직보강 60,000원*7명*30일	12,600		
1)피복비	3,750		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 하복 100,000원*15명*1착	1,500		
2)청원경찰 동복 150,000원*15명*1착	2,250		
1)급량비	120,960		
2)특근매식비 8,000원*63명*20식*12월	120,960		
02 공공운영비	49,320	27,480	21,840
1)공공요금 및 제세	49,320		
2)케이블TV시청료 1,500,000원*12월	18,000		
2)단일망요금 외 200,000원*12월	2,400		
2)업무용 공용 휴대폰 통신비 80,000원*7명*12월	6,720		
2)군작전용 전용회선 사용료 300,000원*4분기	1,200		
2)지방공무원 책임보험 보험료 10,000원*2,100명	21,000		
202 여비	133,560	216,000	△82,440
01 국내여비	133,560	216,000	△82,440
1)관내출장여비 20,000원*53명*15일*12월*70%	133,560		
203 업무추진비	211,885	205,055	6,830
01 기관운영업무추진비	138,700	137,500	1,200
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 4,500,000원*1명	4,500		
02 정원가산업무추진비	66,165	60,955	5,210
1)구본청	42,425		
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*195명	2,925		
1)동주민센터	15,730		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*391명	11,730		
1)보건소	5,530		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명 30,000원*51명	1,530		
1)구의회 80,000원*31명	2,480		
04 부서운영업무추진비	7,020	6,600	420
1)1~30명 400,000원*12월	4,800		
1)31명이상 5,000원*37명*12월	2,220		
204 직무수행경비	134,700	131,700	3,000
01 직책급업무수행경비	134,700	131,700	3,000
1)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장(4급) 350,000원*6명*12월	25,200		
1)과장(5급) 100,000원*38명*12월	45,600		
1)동장(5급) 150,000원*22명*12월	39,600		
405 자산취득비	900	1,600	△700
01 자산및물품취득비	900	1,600	△700
1)냉장고 900,000원*1대	900		
재무활동(총무과)	10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0
강남구청사건립기금	10,000,000	10,000,000	0
702 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
01 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
1)강남구청사건립기금 적립 10,000,000,000원*1식	10,000,000		

주민자치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 주민자치과

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과	55,713,837	29,414,149	26,299,688
	국 43,165		
	시 232,297		
	구 55,438,375		
주민참여 및 자치역량 강화	45,873,395	22,192,689	23,680,706
	시 120,330		
	구 45,753,065		
문화센터 건립 및 시설개보수	25,612,940	4,063,037	21,549,903
동청사 개보수 및 안전관리 유지보수	2,941,267	942,088	1,999,179
201 일반운영비	7,500	6,000	1,500
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
1) 동청사 공사및관리 등 내용검토 자문비 (변호사,건축전문가 등 자문) 150,000원*50건	7,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1) 노후 동청사 재건축 검토 용역(청담,일원본,일원1,일원2,수서) 10,000,000원*5개동	50,000		
401 시설비및부대비	2,883,767	936,088	1,947,679
01 시설비	2,837,375	928,999	1,908,376
1)동청사 정기 안전점검	16,298		
2)건축, 기계분야 안전점검 (기술사) 371,152원*2명*2회*7일*105%	10,912		
2) 전기분야 안전점검 (한국전기안전공사) ((47,000원*7개동)+(439kw*1,880원))*1.1*2회*105%	2,667		
2) 가스분야 안전점검 (한국가스안전공사) 58,850원*22개동*2회*105%	2,719		
1) 동청사 소방시설 방화관리 212,309원*7개동*12월	17,834		
1) 신사동	33,145		
2) 민원실 폴딩도어 설치 공사 13,145,000원*1식	13,145		
2) 내부 페인트 도장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
1) 논현1동	20,000		
2) 2층 서고 설치 및 1층 식당 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
1) 논현2동	38,049		
2) 내부 계단실 벽면 도장 공사 15,851,000원*1식	15,851		
2) 주민편의공간 출입문 설치 공사 14,344,000원*1식	14,344		
2) 간판 보수 공사 7,854,000원*1식	7,854		
1) 청담동	65,125		
2) 내부 페인트 도장 공사 18,403,000원*1식	18,403		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 지하1층 환기 배기닥트 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
2) 지하1층 누수 보수 공사 12,122,000원*1식	12,122		
2) 8층 분전반 교체 공사 14,600,000원*1식	14,600		
1) 삼성1동	38,000		
2) 청사 외부 비상계단 및 방부목 도장 공사 19,000,000원*1식	19,000		
2) 동주민센터 야외 주민쉼터 개선 공사 19,000,000원*1식	19,000		
1) 대치1동	24,470		
2) 옥상 실외기 안전휀스 철거 및 설치 공사 7,580,000원*1식	7,580		
2) 청사 내부 도장 공사 16,890,000원*1식	16,890		
1) 대치4동	52,263		
2) 지하식당 및 계단 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
2) 옥상 방수 공사 19,844,000원*1식	19,844		
2) 외부계단 강화도어 출입문 설치 공사 12,419,000원*1식	12,419		
1) 역삼1동	15,853		
2) 분수대 철거 및 나무이식 등 보도정비 공사 15,853,000원*1식	15,853		
1) 역삼2동	28,069		
2) 유리창 외부 사인물 교체 8,368,000원*1식	8,368		
2) 3층 체육교실 방음 공사 19,701,000원*1식	19,701		
1) 개포2동	14,190		
2) 옥상 목재데크 철거 및 방수 공사 14,190,000원*1식	14,190		
1) 일원1동	29,000		
2) 청사 계단 핸드레일 설치 등 보수 공사 14,000,000원*1식	14,000		
2) 청사 내부 도장 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1) 일원2동	20,000		
2) 자동문 및 천정 보수, 사무실 몰딩·핸드레일 교체, 빗물받이 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
1) 수서동	48,303		
2) 구내식당 보수 공사 16,720,000원*1식	16,720		
2) 계단 벽면 도장 공사 11,583,000원*1식	11,583		
2) 주차장 포장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
1) 세곡동	21,120		
2) 청사출입문 자동문 설치 공사 9,020,000원*1식	9,020		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 샤워실 설치 및 지하2층 누수 보수 공사 12,100,000원*1식	12,100		
1) 승강기 메인로프 및 시브 교체공사 (신사,청담,논현1,삼성1) 3,225,000원*4개동	12,900		
1) 동청사 외벽 및 유리창 청소 3,000,000원*12개동+5,000,000원*8개동+7,000,000원*3개동	97,000		
1) 동청사 화단 조경관리 3,000,000원*19개동+5,000,000원*3개동	72,000		
1) 동청사 화장실 리모델링 공사	1,145,460		
2) 공사비 11,000,000원*95개소	1,045,000		
2) 설계비 10,046,000원*10개동	100,460		
1) 동청사 긴급유지보수 공사 13,000,000원*22개동	286,000		
1) 논현2동 보일러 및 배관교체 공사 35,400,000원*1식	35,400		
1) 대치4동 방부목(남측 외벽, 지하 공유마루) 보수 공사	49,307		
2) 공사비 46,279,000원*1식	46,279		
2) 설계비 3,028,000원*1식	3,028		
1) 압구정동, 개포4동 동청사 내진 보강공사	657,589		
2) 공사비 615,000,000원*1식	615,000		
2) 설계비 42,589,000원*1식	42,589		
02 감리비	46,392	7,089	39,303
1) 대치4동 방부목(남측 외벽, 지하 공유마루) 보수 공사 1,055,000원*1식	1,055		
1) 동청사 화장실 리모델링 공사 2,331,000원*10개동	23,310		
1) 압구정동, 개포4동 동청사 내진 보강공사 22,026,600원*1식	22,027		
동청사(문화센터포함) 유휴공간 개선	1,310,320	0	1,310,320
201 일반운영비	16,320	0	16,320
01 사무관리비	16,320	0	16,320
1) 현수막 제작 40,000원*4개*2회	320		
1) 유휴공간 개선 활용 홍보(전시회 등) 8,000,000원*2회	16,000		
401 시설비및부대비	994,000	0	994,000
01 시설비	974,000	0	974,000
1) 동청사(문화센터 포함) 유휴공간 개선 공사	974,000		
2) 공사비 (40,000,000원*15개동)+(60,000,000원*5개동)	900,000		
2) 설계비 3,700,000원*20개동	74,000		
02 감리비	20,000	0	20,000

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 건립 및 시설개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 동청사(문화센터 포함) 유휴공간 개선 공사 1,000,000원*20개동	20,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
1) 동청사 유휴공간 개선 물품 구입비 (12,000,000원*15개동)+(24,000,000원*5개동)	300,000		
압구정동 주민센터 엘리베이터 설치	434,482	0	434,482
401 시설비및부대비	434,482	0	434,482
01 시설비	426,807	0	426,807
1)구조안전진단 용역 44,000,000원*1식	44,000		
1)압구정동주민센터 엘리베이터 설치	382,807		
2)공사비 352,000,000원*1식	352,000		
2)설계비 30,807,000원*1식	30,807		
02 감리비	7,675	0	7,675
1)압구정동주민센터 엘리베이터 설치 7,675,000원*1식	7,675		
세곡복합문화센터 건립	17,090,700	2,607,900	14,482,800
401 시설비및부대비	17,090,700	2,607,900	14,482,800
01 시설비	16,085,700	2,434,900	13,650,800
1) 공사비 24,349,000,000원*60%+1,476,300,000원	16,085,700		
02 감리비	972,000	162,000	810,000
1) 감리비 1,620,000,000원*60%	972,000		
03 시설부대비	33,000	11,000	22,000
1) 시설부대비 33,000,000원*1식	33,000		
개포4동주민센터 이전 · 신축	3,836,171	70,000	3,766,171
401 시설비및부대비	3,836,171	70,000	3,766,171
01 시설비	3,252,931	0	3,252,931
1)공사비 5,150,000,000원*47.61%+801,016,000원	3,252,931		
02 감리비	493,240	0	493,240
1)감리비 1,036,000,000원*47.61%	493,240		
03 시설부대비	90,000	70,000	20,000
1)시설부대비 90,000,000원*1식	90,000		
동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상	5,511,493	3,815,294	1,696,199
동 주민센터 민원창구 운영 지원	572,475	484,554	87,921
201 일반운영비	541,675	477,404	64,271
01 사무관리비	351,886	283,344	68,542
1)주민등록, 인감증명 홍보물 및 교육자료 제작	6,520		
2)현수막 40,000원*23개*2회	1,840		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내문 50원*30,000매*2회	3,000		
2)교육자료 6,000원*140권*2회	1,680		
1)주민등록증 공급대금 21,000,000원*12월	252,000		
1)민원서식 구매	75,550		
2)등초본 발급용지 27,000원*700박스	18,900		
2)인감증명 발급용지 82,000원*500박스	41,000		
2)주민등록증 발급신청서 6,000원*300속	1,800		
2)인감대장 9,500원*300속	2,850		
2)무인민원발급 용지 55,000원*200박스	11,000		
1)무인민원발급 토너 및 소모품	16,976		
2)무인민원발급 토너(대) 352,000원*26개	9,152		
2)무인민원발급 토너(소) 200,000원*18개	3,600		
2)편철심 44,000원*96개	4,224		
1)주민등록증 발송용 봉투 제작 120원*7,000매	840		
02 공공운영비	189,789	194,060	△4,271
1)주민등록, 인감증명 담당 업무배상보험료 200,000원*140구좌	28,000		
1)주민등록증 등기우편 발송요금 1,600,000원*12월	19,200		
1)회수 주민등록증 우편 수취요금 50,000원*12월	600		
1)무인민원발급기(26대)유지보수 7,980,000원*12월	95,760		
1)통합증명발급기(84대)유지보수 3,672,400원*12월	44,069		
1)무인민원발급기 신용카드결제시스템	2,160		
2)신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*26대*12월	1,560		
2)신용카드 수납처리비용(수수료) 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	30,800	7,150	23,650
01 자산및물품취득비	30,800	7,150	23,650
1)전자적 지문등록 스캐너 1,400,000원*22대	30,800		
통반장 활동 지원	3,774,850	2,665,338	1,109,512
201 일반운영비	5,417	5,338	79
03 행사운영비	5,417	5,338	79
1)통장직무교육	3,267		
2)현수막 제작 175,000원*2회	350		
2)통반장 감사장 제작 6,456원*80개	517		
2)교육책자 제작 2,000원*800부	1,600		
2)통반장직무교육 강사료	800		
3)기본 400,000원*2회	800		
1)통장협의회장 연합회 우수지역 사례탐방	2,150		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량임차비 800,000원*1대	800		
2)제비용 22,000원*45명	990		
2)홍보물 등 8,000원*45개	360		
301 일반보전금	3,769,433	2,660,000	1,109,433
02 장학금및학자금	42,218	54,000	△11,782
1)통장자녀장학금 469,080원*45명*2회	42,218		
05 통장·이장·반장활동보상금	3,702,000	2,582,000	1,120,000
1)통, 리 반장 수당 및 활동비	3,552,000		
2)기본수당 300,000원*800명*12월	2,880,000		
2)상여금 300,000원*800명*2회	480,000		
2)회의수당 20,000원*800명*12월	192,000		
1)반장보상품 25,000원*3,000명*2회	150,000		
09 행사실비지원금	1,215	0	1,215
1)통장협의회장 연합회 우수지역 사례탐방	1,215		
2)식비 8,000원*45명*3식	1,080		
2)간식비 3,000원*45명	135		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
1)통장 상해보험 가입 30,000원*800명	24,000		
방학중 대학생 행정체험연수 운영	192,924	187,939	4,985
101 인건비	191,869	186,884	4,985
04 기간제근로자등보수	191,869	186,884	4,985
1)급여 47,950원*75명*26일*2회	187,005		
1)산재보험료 187,005,000원*1.1%	2,058		
1)고용보험료 187,005,000원*1.5%	2,806		
201 일반운영비	1,055	1,055	0
01 사무관리비	1,055	1,055	0
1)대학생 행정체험연수자 명찰 5,000원*75개	375		
1)오리엔테이션 및 간담회 현수막 40,000원*5회	200		
1)교육책자 3,000원*160부	480		
국경(기념)일 가로기 게양 추진	80,446	84,883	△4,437
101 인건비	35,381	29,828	5,553
04 기간제근로자등보수	35,381	29,828	5,553
1)급여 106,150원*22개동*1.5명*2회*5회	35,030		
1)산재보험료 35,029,500원*10/1,000	351		
201 일반운영비	45,065	55,055	△9,990
01 사무관리비	45,065	55,055	△9,990
1)가로기구매 7,500원*6,000개	45,000		
1)표창장 제작 6,456원*10명	65		
동 행정 주요추진사업 지원	86,856	86,856	0

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	86,856	86,856	0
03 시책추진업무추진비	86,856	86,856	0
1)동 주요업무 추진 329,000원*22개동*12월	86,856		
강남구 지명위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)위원회 심의수당 지급	1,000		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
구청장과 함께하는 대화의 시간	17,651	22,104	△4,453
201 일반운영비	6,651	11,104	△4,453
03 행사운영비	6,651	11,104	△4,453
1)현수막 제작 40,000원*3개*22개동	2,640		
1)홍보배너 제작 50,000원*3개*22개동	3,300		
1)감사장 제작 6,456원*5명*22개동	711		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)구정주요사업 간담회 개최 500,000원*22개동	11,000		
내실있는 동행정 운영	69,000	64,400	4,600
303 포상금	69,000	64,400	4,600
01 포상금	69,000	64,400	4,600
1)포상금	69,000		
2)최우수동 950,000원*1개동*4회	3,800		
2)우수동 800,000원*11개동*4회	35,200		
2)장려동 750,000원*10개동*4회	30,000		
주민에게 사랑받는 사업 평가	38,000	38,000	0
303 포상금	38,000	38,000	0
01 포상금	38,000	38,000	0
1)최우수 600,000원*1개동*4회	2,400		
1)우수동 500,000원*9개동*4회	18,000		
1)장려동 400,000원*8개동*4회	12,800		
1)노력동 300,000원*4개동*4회	4,800		
동주민센터 직원 워크숍 개최	14,150	11,960	2,190
201 일반운영비	12,150	9,960	2,190
01 사무관리비	12,000	9,960	2,040
1)동주민센터 직원 워크숍 200,000원*30명*2회	12,000		
02 공공운영비	150	0	150
1)워크숍 참석자 보험료 2,500원*30명*2회	150		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 동 행정기능 유지 및 행정서비스 품질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)직원 워크숍 운영 및 격려 1,000,000원*2회	2,000		
동 소규모사업 추진	440,000	110,000	330,000
401 시설비및부대비	440,000	110,000	330,000
01 시설비	440,000	110,000	330,000
1)동 소규모사업 추진 20,000,000원*22개동	440,000		
강남구민 인사하는 문화 활성화 지원	40,826	34,400	6,426
201 일반운영비	36,126	34,400	1,726
01 사무관리비	29,726	34,400	△4,674
1)동별 캠페인 추진 700,000원*22개동	15,400		
1)홍보물 제작 (포스터, 리플릿, 스티커 등) 3,000,000원*4회	12,000		
1)동영상 공모전 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)동영상 공모전 심사비 100,000원*6명*2회	1,200		
1)동영상 공모전 표창장 제작 7,000원*18명	126		
03 행사운영비	6,400	0	6,400
1)동별 캠페인 추진 200,000원*22개동	4,400		
1)관내 행사 홍보부스 운영비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)캠페인 사업추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
1)동영상 공모전 시상금 4,200,000원*1회	4,200		
동 행정 인력 지원	183,315	0	183,315
202 여비	24,600	0	24,600
01 국내여비	24,600	0	24,600
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*41명*5회*12월	24,600		
204 직무수행경비	21,525	0	21,525
03 특정업무경비	21,525	0	21,525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*41명*35/40시간*12월	21,525		
307 민간이전	137,190	0	137,190
07 연금지급금	137,190	0	137,190
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	137,190		
2)3년이상 6,938,000원*5명	34,690		
2)5년이상 12,812,500원*8명	102,500		
문화센터 운영관리	12,873,552	11,770,939	1,102,613

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화센터 위탁운영	12,728,195	11,770,939	957,256
201 일반운영비	13,843	1,143	12,700
01 사무관리비	983	983	0
1)문화센터 우수회원 및 직원 감사장 제작 5,472*33명*4회	723		
1)현수막 제작 65,000원*4회	260		
03 행사운영비	12,860	160	12,700
1)문화센터 소통데이 행사 8,000원*5명*4회	160		
1)문화센터 관계자 역량강화 워크숍	12,700		
2)차량임차료 1,000,000원*2회	2,000		
2)시설 대관료(세미나실 등) 500,000원*2회	1,000		
2)숙박비 160,000원*10실	1,600		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)연수복 구매 100,000원*50명	5,000		
2)제비용(보험료, 소모품 등) 50,000원*50명	2,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)문화센터 운영 간담회 300,000원*4회	1,200		
301 일반보전금	4,140	1,440	2,700
09 행사실비지원금	4,140	1,440	2,700
1)문화센터 소통데이 행사 8,000원*45명*4회	1,440		
1)문화센터 관계자 역량강화 워크숍	2,700		
2)식비 8,000원*50명*6회	2,400		
2)간식비 3,000원*50명*2회	300		
307 민간이전	12,242,042	11,300,233	941,809
05 민간위탁금	12,242,042	11,300,233	941,809
1)인건비	3,278,425		
2)기본급	2,268,316		
3)일반4급 3,141,000원*12월*1명 *1.069	40,293		
3)일반5급 2,923,000원*12월*3명 *1.069	112,489		
3)일반6급 2,572,000원*12월*16명 *1.069	527,898		
3)일반7급 2,028,000원*12월*19명 *1.069	494,289		
3)기술5급 3,231,000원*12월*1명 *1.069	41,448		
3)기능다급(골프) 2,654,000원*12월*2명 *1.069	68,092		
3)기능라급(골프) 2,538,000원*12월*2명 *1.069	65,115		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능마급(골프) 2,323,000원*12월*4명 *1.069	119,198		
3)기능나급(헬스) 2,521,000원*12월*3명 *1.069	97,019		
3)기능다급(헬스) 2,452,000원*12월*2명 *1.069	62,909		
3)기능라급(헬스) 2,270,000원*12월*6명 *1.069	174,718		
3)기능마급(헬스) 1,999,000원*12월*15명 *1.069	384,648		
3)승진조정급 3,000,000원*7명	21,000		
3)연봉조정급 800,000원*74명	59,200		
2)제수당	741,119		
3)초과수당	561,787		
4)일반4급 722,950원*12월*1명	8,676		
4)일반5급 672,770원*12월*3명	24,220		
4)일반6급 591,990원*12월*16명	113,663		
4)일반7급 466,770원*12월*19명	106,424		
4)기술5급 743,670원*12월*1명	8,925		
4)기능다급(골프) 875,570원*12월*2명	21,014		
4)기능라급(골프) 837,300원*12월*2명	20,096		
4)기능마급(골프) 766,370원*12월*4명	36,786		
4)기능나급(헬스) 831,690원*12월*3명	29,941		
4)기능다급(헬스) 808,930원*12월*2명	19,415		
4)기능라급(헬스) 748,880원*12월*6명	53,920		
4)기능마급(헬스) 659,480원*12월*15명	118,707		
3)연차수당	69,892		
4)일반4급 128,520원*10일*1명	1,286		
4)일반5급 119,600원*10일*3명	3,588		
4)일반6급 105,240원*10일*16명	16,839		
4)일반7급 82,980원*10일*19명	15,767		
4)기술5급 132,200원*10일*1일	1,322		
4)기능다급(골프) 108,590원*10일*2명	2,172		
4)기능라급(골프) 103,850원*10일*4명	4,154		
4)기능마급(골프) 95,050원*10일*3명	2,852		
4)기능나급(헬스) 103,150원*10일*2명	2,063		
4)기능다급(헬스) 100,330원*10일*2명	2,007		
4)기능라급(헬스) 92,880원*10일*6명	5,573		
4)기능마급(헬스) 81,790원*10일*15명	12,269		
3)가족수당 80,000원*12월*74명	71,040		
3)장기근속수당 50,000원*12월*64명	38,400		
2)퇴직급여충당금 3,009,435,000원/12월	250,787		
2)기간제근로자	18,203		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대체직	6,300		
4)일급대체직(골프) 90,000원*21일*1월*1명	1,890		
4)일급대체직(헬스) 70,000원*63일*1월*1명	4,410		
3)대체직초과및휴일근무수당	10,403		
4)일급대체직(골프) 2,975,620원*1월*1명	2,976		
4)일급대체직(헬스) 7,427,000원*1월*1명	7,427		
3)대체직연차수당	300		
4)일급대체직(골프) 90,000원*1일*1명	90		
4)일급대체직(헬스) 70,000원*3일*1명	210		
3)주휴수당	1,200		
4)일급대체직(골프) 90,000원*4일*1월*1명	360		
4)일급대체직(헬스) 70,000원*12일*1월*1명	840		
1)운영경비	8,963,617		
2)일반수용비	336,043		
3)사무용품 8,731,000원*1식	8,731		
3)전산용품 35,100,000원*1식	35,100		
3)기전용품 30,600,000원*1식	30,600		
3)관리용품 19,830,000원*1식	19,830		
3)청소용품 140,638,000원*1식	140,638		
3)강습용품 32,400,000원*1식	32,400		
3)의약품 2,100,000원*1식	2,100		
3)업무용소프트웨어 41,000원*74개	3,034		
3)피복비 100,000원*69명	6,900		
3)도서인쇄비 32,760,000원*1식	32,760		
3)차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
3)배상책임면책금 100,000원*15개소	1,500		
3)교육훈련비	21,250		
4)방화관리자교육 80,000원*10명	800		
4)공공기관 방화관리자 선임교육 190,000원*5명	950		
4)승강기안전관리자 선임교육 55,000원*10명	550		
4)지방공기업평가원 위탁교육 330,000원*35명	11,550		
4)직원워크숍 100,000원*74명*1회	7,400		
2)지급수수료	510,637		
3)지급임차료(15개소) 75,840,000원*1식	75,840		
3)지방재정공제회비(15개소) 8,617,000원*1식	8,617		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재정보증보험 1,680,000원*1식	1,680		
3)장애인고용부담금 1,260,000원*2명*12월	30,240		
3)소방안전대행료(15개소) 21,123,000원*1식	21,123		
3)전기안전대행료(15개소) 132,745,000원*1식	132,745		
3)카드수수료(15개소) 131,880,000원*1식	131,880		
3)무인경비시스템비(3개소) 15,600,000원*1식	15,600		
3)건물방역비(15개소) 15,562,000원*1식	15,562		
3)공기질측정 110,000원*15개소*2회	3,300		
3)정화조청소 1,200,000원*13개소*1회	15,600		
3)저수조청소 27,300,000원*1식	27,300		
3)정기검사비(15개소) 29,350,000원*1식	29,350		
3)불용물품처리비용 1,800,000원*1식	1,800		
2)관서운영비	66,675		
3)정원가산업무비 80,000원*74명	5,920		
3)부서운영비 7,440,000원*1식	7,440		
3)행사홍보비 53,315,000원*1식	53,315		
2)공공요금	69,561		
3)전화요금(15개소) 22,590,000원*1식	22,590		
3)인터넷사용료(15개소) 13,500,000원*1식	13,500		
3)케이블TV(15개소) 23,868,000원*1식	23,868		
3)음악방송료(15개소) 2,964,000원*1식	2,964		
3)음악저작물 사용료(15개소) 5,004,000원*1식	5,004		
3)수도광열비(15개소) 2,200원*15개소*20리터	660		
3)지방소득세(15개소) 65,000원*15개	975		
2)수선유지비	588,823		
3)장비수선 250,000원*15개소*12월	45,000		
3)시설수선 2,000,000원*15개소*12월	360,000		
3)전산시스템(15개소) 19,911,000원*1식	19,911		
3)승강기유지보수(15개소) 55,920,000원*1식	55,920		
3)중앙냉난방유지보수(8개소) 21,600,000원*1식	21,600		
3)시스템에어컨유지보수(9개소) 79,992,000원*1식	79,992		
3)보일러유지보수(2개소) 6,400,000원*1식	6,400		
2)복리후생비	654,054		
3)국민연금 3,027,638,000원*4.5%	136,244		
3)건강보험 3,027,638,000원*3.34%	101,124		
3)고용보험 3,027,638,000원*1.5%	45,415		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 3,027,638,000원*1.0%	30,277		
3)장기요양보험 101,124,000원*8.51%	8,606		
3)특근 8,000원*22일*12월*74명	156,288		
3)직원상해보험 250,000원*74명	18,500		
3)선택적복지제도 1,300,000원*74명	96,200		
3)직원콘도지원 100,000원*74명	7,400		
3)여비 10,000원*18일*12월*25명	54,000		
2)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
2)강사료	3,216,750		
3)월평균액 261,500,000원*12월	3,138,000		
3)산재보험 3,138,000,000원*1.0%	31,380		
3)고용보험 3,138,000,000원*1.5%	47,070		
3)CS강사료 300,000원*1회	300		
2)성과급(전임지도직 인센티브) 2,000원*10,625명	21,250		
2)위탁관리비(시설관리)	3,481,224		
3)시설 3,752,000원*12월*30명	1,350,720		
3)미화(남) 3,069,000원*12월*8명	294,624		
3)미화(여) 2,635,000원*12월*35명	1,106,700		
3)미화(여)-단독청사 2,635,000원*12월*6명	189,720		
3)경비,주차 2,997,000원*12월*15명	539,460		
2)위탁관리비(안전 및 보건관리)	15,000		
3)용역근로자 안전 및 보건관리비 1,250,000원*12월	15,000		
402 민간자본이전	135,000	184,600	△49,600
03 민간위탁사업비	135,000	184,600	△49,600
1)시설비	135,000		
2)문화센터 프로그램실 등 시설보수	135,000		
3)프로그램실 등 시설보수, 안전점검 조치 등 소규모 긴급 유지보수 9,000,000원*15개소	135,000		
405 자산취득비	331,970	282,323	49,647
01 자산및물품취득비	331,970	282,323	49,647
1)자산및물품취득비	331,970		
2)본부(문화재단)	2,850		
3)데스크톱컴퓨터 950,000원*3대	2,850		
2)신사문화센터	2,290		
3)지문인식기 1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템 1,270,000원*1대	1,270		
2)논현1문화센터	11,690		
3)버터플라이머신 2,580,000원*1대	2,580		
3)레그프레스머신 2,120,000원*1대	2,120		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원판(20kg)	100,000원*4대	400		
3)레그컬머신	1,460,000원*1대	1,460		
3)암컬머신	2,440,000원*1대	2,440		
3)냉장고	400,000원*1대	400		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
2)논현2문화센터		27,456		
3)책상	240,000원*15대	3,600		
3)의자	49,000원*25대	1,225		
3)아령정리대	594,000원*1대	594		
3)트레드밀	3,000,000원*3대	9,000		
3)냉난방기(36평형)	5,860,570원*1대	5,861		
3)냉난방기(15평형)	3,615,720원*1대	3,616		
3)모니터	240,000원*2대	480		
3)건습식진공청소기	300,000원*1대	300		
3)문서세단기	490,000원*1대	490		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
2)청담문화센터		3,790		
3)노트북	1,500,000원*1대	1,500		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
2)삼성1문화센터		32,018		
3)동작분석기	2,310,000원*4대	9,240		
3)데스크톱컴퓨터	950,000원*3대	2,850		
3)모니터	240,000원*3대	720		
3)LCD프로젝터(7층강당)	16,918,000원*1대	16,918		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
2)삼성2문화센터		30,310		
3)대리석연마기	1,760,000원*1대	1,760		
3)다기능복사기	360,000원*1대	360		
3)데스크톱컴퓨터	950,000원*2대	1,900		
3)트레드밀	3,700,000원*1대	3,700		
3)벨트맛사지	600,000원*2대	1,200		
3)테이블로라맛사지	1,300,000원*2대	2,600		
3)스커트랙	3,300,000원*1대	3,300		
3)레그익스텐션머신	3,400,000원*1대	3,400		
3)레그컬머신	3,200,000원*1대	3,200		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
3)체지방측정기	6,600,000원*1대	6,600		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대치1문화센터		10,920		
3)데스크톱컴퓨터	950,000원*1대	950		
3)모니터	240,000원*1대	240		
3)코팅기	440,000원*1대	440		
3)다기능복사기	400,000원*1대	400		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
3)체지방측정기	6,600,000원*1대	6,600		
2)대치2문화센터		60,253		
3)트레드밀	3,700,000원*4대	14,800		
3)벤치프레스	800,000원*1대	800		
3)로만체어	730,000원*1대	730		
3)벨트마사지	600,000원*1대	600		
3)윗몸일으키대	750,000원*1대	750		
3)동작분석기	2,310,000원*3대	6,930		
3)오토티업기	1,500,000원*5대	7,500		
3)LCD프로젝터(3층강당)	16,498,000원*1대	16,498		
3)음향시스템(2층체육교실)	6,975,000원*1대	6,975		
3)데스크톱컴퓨터	950,000원*2대	1,900		
3)모니터	240,000원*2대	480		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
2)대치4문화센터		33,990		
3)토탈힙머신	2,870,000원*1대	2,870		
3)체지방측정기	6,600,000원*1대	6,600		
3)냉난방기(7평형,헬스장)	2,763,995원*2대	5,528		
3)냉난방기(7평형,체육교실)	2,900,725원*2대	5,802		
3)사물함	450,000원*15대	6,750		
3)데스크톱컴퓨터	950,000원*1대	950		
3)레그프레스머신	3,200,000원*1대	3,200		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		
2)역삼1문화센터		12,200		
3)롤러맛사지기	700,000원*1대	700		
3)혈압계	1,570,000원*1대	1,570		
3)레이져프린터	250,000원*1대	250		
3)디지털카메라	390,000원*1대	390		
3)냉장고	400,000원*1대	400		
3)지문인식기	1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템	1,270,000원*1대	1,270		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체지방측정기 6,600,000원*1대	6,600		
2)역삼2문화센터	2,290		
3)지문인식기 1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템 1,270,000원*1대	1,270		
2)도곡1문화센터	44,885		
3)음향장비(다목적실) 14,097,000원*1대	14,097		
3)냉난방기(40평형) 6,743,015원*2대	13,487		
3)냉난방기(7평형) 2,500,000원*2대	5,000		
3)모니터 240,000원*1대	240		
3)냉장고 140,000원*1대	140		
3)음향장비(체육교실) 9,631,000원*1대	9,631		
3)지문인식기 1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템 1,270,000원*1대	1,270		
2)도곡2문화센터	36,815		
3)트레드밀 3,700,000원*3대	11,100		
3)좌식자전거 1,760,000원*2대	3,520		
3)디지탈피아노 1,600,000원*1대	1,600		
3)데스크톱컴퓨터 950,000원*2대	1,900		
3)모니터 240,000원*2대	480		
3)음향장비(체육교실) 15,853,000원*1대	15,853		
3)코팅기 72,000원*1대	72		
3)지문인식기 1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템 1,270,000원*1대	1,270		
2)개포2문화센터	10,700		
3)혈압계 1,570,000원*1대	1,570		
3)모니터 240,000원*1대	240		
3)지문인식기 1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템 1,270,000원*1대	1,270		
3)체지방측정기 6,600,000원*1대	6,600		
2)세곡문화센터	9,513		
3)냉난방기(18평형) 3,652,500원*1대	3,653		
3)데스크톱컴퓨터 950,000원*3대	2,850		
3)모니터 240,000원*3대	720		
3)지문인식기 1,020,000원*1대	1,020		
3)녹취시스템 1,270,000원*1대	1,270		
도곡정보문화도서관 부설주차장 위탁운영	145,357	0	145,357
309 전출금	82,977	0	82,977
01 공사·공단경상전출금	82,977	0	82,977
1)공사공단경상전출금	82,977		
2)도곡정보문화도서관 부설주차장 위탁운영비	82,977		
3)인건비 2,791,830원*1명*12월	33,502		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 문화센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인건비 2,800,000원*1명*6월	16,800		
3)물건비 2,448,160원*1명*12월	29,378		
3)경상이전비 100,000원*2회	200		
3)퇴직급여 충당금 258,083원*1명*12월	3,097		
404 공사공단자본전출금	62,380	0	62,380
01 공사·공단자본전출금	62,380	0	62,380
1)공사공단 자본전출금	62,380		
2)무인주차관제시스템 설치	62,380		
3)차량번호인식외 9종 장비 구매 53,680,000원*1식	53,680		
3)요금정산소(부스) 6,500,000원*1대	6,500		
3)배관, 배선공사비 등 2,200,000원*1식	2,200		
주민자치 실현 및 거주외국인 지원	1,145,461	1,070,825	74,636
	시 120,330		
	구 1,025,131		
주민자치센터 및 프로그램 운영	597,895	592,125	5,770
201 일반운영비	515,270	501,900	13,370
01 사무관리비	422,000	424,600	△2,600
1)주민자치위원회 운영	358,680		
2)회의참석 수당(동)	351,120		
3)기본 70,000원*19명*22동*12회	351,120		
2)주민자치위원 선정위원회 심사수당	7,560		
3)기본 70,000원*9명*12동	7,560		
1)주민자치센터 운영	39,600		
2)운영비 100,000원*22동*12월	26,400		
2)홍보비 100,000원*22동*4분기	8,800		
2)공구대여소 200,000원*22동	4,400		
1)위원장연합회 회의참석 수당	20,020		
2)기본 70,000원*22명*13회	20,020		
1)주민자치회 교육	3,700		
2)강사료 기본 250,000원*1시간*10회	2,500		
2)강사료 초과 120,000원*1시간*10회	1,200		
03 행사운영비	93,270	77,300	15,970
1)주민자치아카데미(워크숍) 운영	21,970		
2)차량임차비 800,000원*12대	9,600		
2)시설대관료(교육장 등) 1,000,000원*2개소	2,000		
2)강사료 기본 250,000원+초과 120,000원	370		
2)제비용(보험료, 소모품) 20,000원*500명	10,000		
1)주민자치센터 특화사업 추진 70,000,000원*1식	70,000		
1)주민자치 우수지역 사례탐방	1,300		
2)차량임차비 800,000원*1대	800		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제비용(입장료,소모품 등) 20,000원*25명	500		
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
1)주민자치센터 운영(연합회 운영, 주민자치센터 평가 등) 140,000원*4회	560		
1)주민자치회 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	79,665	87,265	△7,600
09 행사실비지원금	1,005	1,405	△400
1)주민자치 우수지역 사례탐방	675		
2)식비 8,000원*25명*3식	600		
2)간식비 3,000원*25명	75		
1)주민자치 우수사례 발표회 참가자	330		
2)중식비 8,000원*30명	240		
2)간식비 3,000원*30명	90		
12 기타보상금	78,660	85,860	△7,200
1)주민자치센터 운영	78,660		
2)자원봉사자 실비 5,000원*10명*13일*12월	7,800		
2)프로그램 음악저작물 사용료 15,000원*7개동*12월	1,260		
2)주민자치센터 프로그램 강사료 지원금 200,000원*58개프로그램*50%*12월	69,600		
강남구 주민자율방범봉사대 운영	362,257	312,257	50,000
201 일반운영비	4,207	4,594	△387
01 사무관리비	1,581	1,519	62
1)신분증 제작 10,000원*100개	1,000		
1)우수방범대 상패 제작 70,000원*6개	420		
1)우수방범대원 감사장 제작 7,000원*23개	161		
03 행사운영비	2,626	3,075	△449
1)방범대원 안보견학	2,626		
2)현수막 50,000원*1개	50		
2)차량임차료 800,000원*2대	1,600		
2)제비용(입장료, 소모품 등) 10,000원*90명*1회	900		
2)식비(직원) 8,000원*4명*2식*1일	64		
2)간식비(직원) 3,000원*4명*1회*1일	12		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)자율방범봉사대 관련 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	354,450	304,063	50,387
04 자율방범대실비지원	352,740	301,498	51,242

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)활동야식비 4,000원*6명*23개대*300일	165,600		
1)차량유류비 1,600원*6리터*23개대*300일	66,240		
1)초소운영비 100,000원*23개대*12월	27,600		
1)초소수리비 1,200,000원*10개대	12,000		
1)장비유지비 50,000원*23개대*12월	13,800		
1)동계근무복 150,000원*500명*90%	67,500		
09 행사실비지원금	1,710	2,565	△855
1)방범대원 안보견학	1,710		
2)식비(대원) 8,000원*90명*2식*1일	1,440		
2)간식비(대원) 3,000원*90명*1회*1일	270		
제29회 강남구민의 상 시상	11,570	11,570	0
201 일반운영비	6,760	6,760	0
01 사무관리비	6,760	6,760	0
1)심사위원 참석수당	800		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
1)심사위원 사전검토 수당	800		
2)기본 100,000원*8명*1회	800		
1)후보자 공적조서 및 증빙자료 제본 (1,000페이지*30원+3,000원)*20권	660		
1)홍보배너기 제작 50,000원*50개	2,500		
1)기념 동영상 제작 900,000원*1회	900		
1)구민대상 수상자 핸드프린트 제작 1,100,000원*1개	1,100		
301 일반보전금	4,810	4,810	0
12 기타보상금	4,810	4,810	0
1)수상자 상패 제작 260,000원*13개	3,380		
1)수상자 메달 제작 110,000원*13개	1,430		
역삼글로벌빌리지센터 운영	124,735	98,175	26,560
	시 120,330		
	구 4,405		
201 일반운영비	44,030	40,600	3,430
	시 44,030		
01 사무관리비	14,600	14,400	200
1)사무실운영비(시비) 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
1)사무용품 구입비(시비) 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
1)홍보리플릿 제작(시비) 1,400,000원*1회	1,400		
	시 1,400		
02 공공운영비	7,500	7,200	300
1)전화 및 팩스요금 등 납부(시비) 625,000원*12월	7,500		
	시 7,500		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		21,930	19,000	2,930
1)상설 문화체험 프로그램(시비) 270,000원*2회*12월		6,480		
	시	6,480		
1)DMZ투어(시비) 1,450,000원*1회		1,450		
	시	1,450		
1)역삼겨울이야기(시비) 2,000,000원*1회		2,000		
	시	2,000		
1)기타 문화 프로그램(시비) 3,000,000원*4회		12,000		
	시	12,000		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	시	1,050		
	구	525		
03 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40시간*12월		1,575		
	시	1,050		
	구	525		
301 일반보전금		58,470	54,000	4,470
	시	58,470		
09 행사실비지원금		8,070	0	8,070
1)상설 문화체험 프로그램(시비)		2,520		
2)진행자 행사실비 300,000원*6회		1,800		
	시	1,800		
2)간식비 3,000원*40명*6회		720		
	시	720		
1)DMZ 투어(시비)		550		
2)중식비 8,000원*50명		400		
	시	400		
2)간식비 3,000원*50명		150		
	시	150		
1)역삼겨울이야기(시비)		1,000		
2)출연자 행사실비 350,000원*2명		700		
	시	700		
2)간식비 3,000원*100명		300		
	시	300		
1)기타 문화 프로그램(시비)		4,000		
2)출연자 행사실비 1,000,000원*4회		4,000		
	시	4,000		
12 기타보상금		50,400	54,000	△3,600
1)한국어강사 급여(시비) 50,000원*84회*12개월		50,400		
	시	50,400		
307 민간이전		4,870	0	4,870
	시	4,870		
07 연금지급금		4,870	0	4,870

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역삼글로벌빌리지센터 시간선택제임기제공무원 퇴직급 적립(시비) 4,870,000원*1명*1년	4,870		
	시 4,870		
401 시설비및부대비	5,170	0	5,170
	시 5,170		
01 시설비	5,170	0	5,170
1)사무실 중문 설치 공사(시비) 5,170,000원*1식	5,170		
	시 5,170		
405 자산취득비	10,620	2,000	8,620
	시 6,740		
	구 3,880		
01 자산및물품취득비	10,620	2,000	8,620
1)유압식 스크린(시비) 500,000원*1개	500		
	시 500		
1)빔프로젝터(시비) 2,700,000원*1개	2,700		
	시 2,700		
1)데스크톱컴퓨터(민원인용)(시비) 920,000원*3개	2,760		
	시 2,760		
1)액정모니터(민원인용)(시비) 260,000원*3개	780		
	시 780		
1)회의용 의자(구비) 278,000원*10개	2,780		
1)컴퓨터용 의자(구비) 200,000원*4개	800		
1)캐비넷(구비) 300,000원*1개	300		
거주외국인 한국 문화 참여 활성화	9,464	9,640	△176
201 일반운영비	7,064	9,640	△2,576
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)배너, 현수막 등 홍보물품 125,000원*8회	1,000		
03 행사운영비	6,064	8,140	△2,076
1)강남투어 운영	1,264		
2)강남시티투어버스 체험 600,000원*2회	1,200		
2)선정릉 입장료 800원*40명*2회	64		
1)한국사회,문화 강연 시리즈 운영	4,800		
2)강연료 600,000원*8회	4,800		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
1)강남투어 운영	240		
2)간식비 3,000원*40명*2회	240		
1)한국사회,문화 강연 시리즈 운영	2,160		
2)간식비 3,000원*90명*8회	2,160		
구정 주요사업 추진 지원	35,314	35,314	0
203 업무추진비	35,314	35,314	0

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 주민자치 실현 및 거주외국인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	35,314	35,314	0
1)구정 주요사업 추진 지원 35,314,000원*1식	35,314		
기부심사위원회 운영	4,226	4,244	△18
201 일반운영비	4,226	4,244	△18
01 사무관리비	4,226	4,244	△18
1)위촉장 제작 6,456원*4명	26		
1)위원회 심사수당 지급 100,000원*7명*6회	4,200		
지역사회봉사 활동단체에 대한 보조금 지원	465,361	550,224	△84,863
지방보조금 지원사업 추진	388,361	410,199	△21,838
307 민간이전	388,361	410,199	△21,838
02 민간경상사업보조	220,181	241,739	△21,558
1)주민자치과 사회단체 사업 지원	220,181		
2)새마을운동 강남구지회 사업 66,321,000원*1회	66,321		
2)바르게살기 강남구협의회 사업 지원 49,130,000원*1회	49,130		
2)한국자유총연맹 강남구지회 사업지원 47,730,000원*1회	47,730		
2)민주평화통일자문회의 강남구협의회 사업 지원 57,000,000원*1회	57,000		
03 민간단체법정운영비보조	168,180	168,460	△280
1)주민자치과 사회단체 운영 지원	168,180		
2)새마을운동 강남구지회 운영 지원 64,120,000원*1회	64,120		
2)바르게살기 강남구지회 운영 지원 58,600,000원*1회	58,600		
2)한국자유총연맹 강남구지회 운영 지원 45,460,000원*1회	45,460		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	27,000	48,600	△21,600
301 일반보전금	27,000	48,600	△21,600
02 장학금및학자금	27,000	48,600	△21,600
1)새마을지도자 자녀 장학금 900,000원*15명*2회	27,000		
한국범죄피해자지원중앙센터 지원	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
1)범죄피해자 지원	44,000		
2)생계비 지원 16,000,000원*1식	16,000		
2)생필품 지원 13,000,000원*1식	13,000		
2)의료비 지원 15,000,000원*1식	15,000		
1)지원활동 인건비 6,000,000원*1식	6,000		
마을공동체 조성	160,548	122,370	38,178

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 마을공동체 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 조성 사업	160,548	122,370	38,178
201 일반운영비	65,600	31,620	33,980
01 사무관리비	42,230	9,900	32,330
1)마을공동체위원회 회의 참석수당 150,000원*7명*2회	2,100		
1)주민공모사업 심사 참석 수당 150,000원*6명*3회	2,700		
1)주민공모사업 심사자료 제작 100,000원*3회	300		
1)주민공모사업 성과보고회 표창장 제작 7,000원*40개	280		
1)홍보물제작 2,000원*1,000부*1회	2,000		
1)주민공모사업 사례집 제작 4,000원*2,000부	8,000		
1)강남구 마을공동체 지원센터 지도점검 수당 150,000원*1명*3일	450		
1)강남구 마을공동체 지원센터 장소임차료 2,200,000원*12월	26,400		
02 공공운영비	2,000	2,090	△90
1)마을만들기 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	21,370	19,630	1,740
1)강남구 마을아카데미	2,590		
2)현수막 50,000원*1개	50		
2)강사료(2시간) 360,000원*4명	1,440		
2)강의자료비 10,000원*40부	400		
2)차량임차료 500,000원	500		
2)제비용 200,000원	200		
1)찾아가는 마을공동체 동별교육	2,220		
2)강사료(1시간) 240,000원*1명*8회	1,920		
2)현수막 50,000원*6개	300		
1)공감도우미 양성 교육	8,240		
2)강사료(4시간) 490,000원*16회	7,840		
2)현수막 50,000원*2개	100		
2)강의자료비 5,000원*15부*4회	300		
1)주민공모사업 설명회	1,640		
2)현수막 50,000원*4개*1회	200		
2)배너 20,000원*2개*1회	40		
2)설명회자료 4,000원*300부*1회	1,200		
2)제비용 200,000원*1회	200		
1)마을공동체 민-관 합동 워크숍	3,680		
2)장소 및 차량임차료 1,000,000원*2회	2,000		
2)강사비 240,000원*2명	480		
2)제비용 300,000원*2회	600		
2)식비(직원) 8,000원*3식*10명*2회	480		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 마을공동체 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다과비(직원) 3,000원*2식*10명*2회	120		
1)마을공동체 포럼 개최	3,000		
2)장소 임차료 500,000원	500		
2)물품(부스,테이블 등) 임차료 2,000,000원	2,000		
2)홍보리플렛 1,000원*200개	200		
2)현수막 50,000원*1개	50		
2)제비용(소모품 구매 등) 250,000원	250		
203 업무추진비	2,400	640	1,760
03 시책추진업무추진비	2,400	640	1,760
1)마을공동체 사업추진 200,000원*12회	2,400		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 나급 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	8,664	6,110	2,554
09 행사실비지원금	8,664	6,110	2,554
1)마을공동체위원회 운영다과비 3,000원*10명*2회	60		
1)주민공모사업 심사 다과비 3,000원*6명*3회	54		
1)강남구 마을아카데미 운영 다과비 3,000원*40명*4회	480		
1)찾아가는 마을공동체 동별교육 다과비 3,000원*50명*22회	3,300		
1)공감도우미 양성 교육 다과비 3,000원*15명*16회	720		
1)주민공모사업 설명회 다과비 3,000원*200명*1회	600		
1)마을공동체 민-관합동 워크숍	2,400		
2)식비(주민) 8,000원*3식*40명*2회	1,920		
2)다과비(주민) 3,000원*2식*40명*2회	480		
1)마을공동체 포럼	1,050		
2)발표자 사례비 150,000원*5명	750		
2)다과비 3,000원*100명	300		
307 민간이전	80,000	84,000	△4,000
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)주민공모사업 2,000,000원*30개팀	60,000		
05 민간위탁금	20,000	24,000	△4,000
1)주민공모사업 2,000,000원*10개팀	20,000		
405 자산취득비	3,359	0	3,359
01 자산및물품취득비	3,359	0	3,359
1)노트북 1,280,000원*2대	2,560		
1)디지털카메라 구매(1대) 780,000원*1대	780		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자치역량 강화
단위: 마을공동체 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조달수수료 3,340,000원*0.54%	19		
찾아가는 동주민센터	104,040	800,000	△695,960
찾아가는 동주민센터 운영	104,040	0	104,040
201 일반운영비	55,920	0	55,920
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)교육 강사료	1,800		
2)기본 240,000원*1시간*5회	1,200		
2)초과 120,000원*1시간*5회	600		
1)교육 교재 및 홍보물 제작	6,300		
2)교재 3,000원*1,000권	3,000		
2)전단지 110원*30,000매	3,300		
1)찾동이 전기차량 구매 제비용	900		
2)차량 랩핑 600,000원*1대	600		
2)차량 탁송료 250,000원*1대	250		
2)차량 번호판 50,000원*1대	50		
02 공공운영비	43,320	0	43,320
1)찾동이 전기차량 충전료 20,000원*23대*12월	5,520		
1)찾동이 차량정비 및 소모품비 300,000원*23대	6,900		
1)찾동이 차량보험 자기부담금 300,000원*23대	6,900		
1)현장방문용 휴대전화 통신료 50,000원*40대*12월	24,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
1)역량강화 워크숍	3,600		
2)차량임차비 700,000원*2대	1,400		
2)강당 사용료 600,000원*1회	600		
2)제비용(입장료, 보험료 등) 20,000원*80명	1,600		
203 업무추진비	4,600	0	4,600
03 시책추진업무추진비	4,600	0	4,600
1)찾동 업무추진 200,000원*12월	2,400		
1)찾동 모니터링, 컨설팅 업무추진 100,000원*22개동	2,200		
301 일반보전금	1,520	0	1,520
09 행사실비지원금	1,520	0	1,520
1)역량강화 워크숍	1,520		
2)식비 8,000원*80명*2회	1,280		
2)간식비 3,000원*80명*1회	240		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
1)찾동이 전기차량 구매 42,000,000원*1대	42,000		
주민참여 및 자원봉사활동 강화	904,075	809,609	94,466

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,165		
	구 860,910		
민관협력체계 구축	904,075	809,609	94,466
	국 43,165		
	구 860,910		
자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 위탁 운영	793,445	715,218	78,227
201 일반운영비	450	1,350	△900
01 사무관리비	450	1,350	△900
1)자원봉사센터 지도 점검 수당 150,000원*1명*3일	450		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)자원봉사활성화 관련 업무추진 28,000원*10명*5회	1,400		
307 민간이전	781,783	700,731	81,052
05 민간위탁금	781,783	700,731	81,052
1)인건비	573,303		
2)급여	381,676		
3)센터장 5,375,881원*12월	64,511		
3)부장 4,157,296원*12월	49,888		
3)팀장 3,753,946원*12월	45,048		
3)팀장 3,569,842원*12월	42,839		
3)팀장 3,353,668원*12월	40,245		
3)팀원 2,584,243원*12월	31,011		
3)팀원 2,464,643원*12월	29,576		
3)팀원 2,370,087원*12월	28,442		
3)팀원 2,089,670원*12월	25,077		
3)팀원 2,086,530원*12월	25,039		
2)정근수당(1월,7월)	15,737		
3)센터장 2,457,941원* 2회	4,916		
3)부장 1,852,713원* 2회	3,706		
3)팀장 1,676,892원* 2회	3,354		
3)팀장 1,575,179원* 2회	3,151		
3)팀원 114,750원* 1회	115		
3)팀원 110,270원* 1회	111		
3)팀원 105,590원* 1회	106		
3)팀원 92,010원* 2회	185		
3)팀원 92,010원* 1회	93		
2)명절휴가비	34,125		
3)센터장 2,949,529원* 2회	5,900		
3)부장 2,242,939원* 2회	4,486		
3)팀장 2,012,270원* 2회	4,025		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팀장	1,911,443원* 2회	3,823		
3)팀장	1,822,019원* 2회	3,645		
3)팀원	1,376,966원* 2회	2,754		
3)팀원	1,295,081원* 2회	2,591		
3)팀원	1,267,024원* 2회	2,535		
3)팀원	1,104,057원* 2회	2,209		
3)팀원	1,078,348원* 2회	2,157		
2)사회보험		48,189		
3)국민연금	478,942,000원*4.5%	21,553		
3)건강보험	478,942,000원*3.335%	15,973		
3)장기요양보험	15,973,000원*7.38%	1,179		
3)고용보험	478,942,000원*0.9%	4,311		
3)산재보험	478,942,000원*1.08%	5,173		
2)퇴직적립금	39,912,000원*1식	39,912		
2)기타후생비		53,664		
3)시간외근무수당		39,098		
4)부장	11,990원*35시간*12월	5,036		
4)팀장	10,830원*35시간*12월	4,549		
4)팀장	10,830원*35시간*12월	4,549		
4)팀장	10,830원*35시간*12월	4,549		
4)팀원	9,720원*35시간*12월	4,083		
4)팀원	9,720원*35시간*12월	4,083		
4)팀원	9,720원*35시간*12월	4,083		
4)팀원	9,720원*35시간*12월	4,083		
4)팀원	9,720원*35시간*12월	4,083		
3)연가보상비		8,306		
4)센터장	140,930원*10일	1,410		
4)부장	108,110원*10일	1,082		
4)팀장	97,980원*10일	980		
4)팀장	92,340원*10일	924		
4)팀장	88,180원*10일	882		
4)팀원	68,250원*10일	683		
4)팀원	63,200원*10일	632		
4)팀원	63,200원*10일	632		
4)팀원	55,260원*10일	553		
4)팀원	52,750원*10일	528		
3)야근식대	8,000원*4명*15일*12월	5,760		
3)기타 복리후생경비	50,000원*10명	500		
1)운영비		50,480		
2)운영위원회 회의 참석 수당	100,000원*20명*2회	4,000		
2)여비	50,000월*12월	600		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수용비 및 수수료	13,980		
3)사무실기기 소모품 및 유지 350,000원*12월	4,200		
3)통합행정정보시스템 유지(그룹웨어) 27,500원*12명	330		
3)통합행정정보시스템 유지(ERP) 250,000원*1회	250		
3)청소용역비 800,000원*1회	800		
3)기타수용비 및 수수료 700,000원*12월	8,400		
2)차량비	16,600		
3)센터차량임대 선납금(카니발) 10,000,000원*1회	10,000		
3)센터차량 월임대료(카니발) 450,000원*12월	5,400		
3)차량유류비 100,000원*12월	1,200		
2)공공요금	4,560		
3)우편료 20,000원*12월	240		
3)전화요금 30,000원*12회선*12월	4,320		
2)제세공과금 등 3,540,000원*1식	3,540		
2)업무추진비 600,000원*12월	7,200		
1)사업비	158,000		
2)수요기관 관리 및 협력사업 등 4,000,000원*1식	4,000		
2)자원봉사자 인정격려 28,000,000원*1식	28,000		
2)자원봉사자 교육(기본, 전문) 15,000,000원*1식	15,000		
2)특성화 전문봉사단 9,000,000원*1식	9,000		
2)재능나눔 강연릴레이 4,000,000원*1식	4,000		
2)자원봉사캠프 운영 17,000,000원*1식	17,000		
2)테마봉사 15,000,000원*1식	15,000		
2)청소년 자원봉사 프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
2)재난안전 자원봉사	8,000		
3)재난시 자원봉사 3,000,000원*1식	3,000		
3)통합자원봉사지원단 운영 2,000,000원*1식	2,000		
3)재난구호훈련 및 전문봉사자 교육 3,000,000원*1식	3,000		
2)자원봉사 전문기관 협력사업 2,000,000원*1식	2,000		
2)기업 자원봉사 협력사업 5,000,000원*1식	5,000		
2)자원봉사단체 협력사업 16,000,000원*1식	16,000		
2)자원봉사 홍보	20,000		
3)온라인 홍보 9,000,000원*1식	9,000		
3)오프라인 홍보 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보전문 봉사단 운영 1,000,000원*1식	1,000		
2)직원역량 강화(직원교육) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	2,355	1,550	805
01 시설비	2,355	1,550	805
1)키폰주장치 교체공사 2,355,000원*1식	2,355		
405 자산취득비	7,457	10,187	△2,730
01 자산및물품취득비	7,457	10,187	△2,730
1)자산 및 물품취득비	7,457		
2)키폰전화기 250,000원*12개	3,000		
2)사무용컴퓨터 920,000원*4개	3,680		
2)사무용컴퓨터 조달수수료 3,680,000원*0.54%	20		
2)PC 모니터 188,000원*4개	752		
2)PC 모니터 조달수수료 752,000원*0.54%	5		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	68,876	66,715	2,161
	국 29,038		
	구 39,838		
307 민간이전	68,876	66,715	2,161
	국 29,038		
	구 39,838		
05 민간위탁금	68,876	66,715	2,161
1)코디네이터 지원	68,876		
2)급여 및 퇴직금 등 58,076,000원*1식	58,076		
	국 29,038		
	구 29,038		
2)기타후생비(시간외 수당 등) 10,800,000원*1식	10,800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	28,254	27,676	578
	국 14,127		
	구 14,127		
307 민간이전	28,254	27,676	578
	국 14,127		
	구 14,127		
05 민간위탁금	28,254	27,676	578
1)자원봉사 상해보험 가입 28,254,000원*1식	28,254		
	국 14,127		
	구 14,127		
다시 찾고 싶은 공원, 힐링가든(주민참여예산)	13,500	0	13,500
201 일반운영비	2,410	0	2,410
01 사무관리비	2,410	0	2,410
1)식재 용품 1,170,000원*1회	1,170		
1)식재지도 주강사(일반2급/3시간) 320,000원*1명	320		

부서: 주민자치과
정책: 주민참여 및 자원봉사활동 강화
단위: 민관협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식재지도 보조강사 40,000원*2명*3시간	240		
1)현수막 제작 80,000원*2개	160		
1)배너 제작 60,000원*2개	120		
1)우드사인 구매 400,000원*1개	400		
206 재료비	11,090	0	11,090
01 재료비	11,090	0	11,090
1)맥문동 식재 500원*5,000주	2,500		
1)계절꽃 식재 2,000원*2,000본	4,000		
1)기타화초(음지초화) 1,000원*4,170본	4,170		
1)식재 운반비 210,000원*2회	420		
행정운영경비(주민자치과)	8,936,367	6,411,851	2,524,516
	시 111,967		
	구 8,824,400		
인력운영비	1,399,998	134,606	1,265,392
	시 111,967		
	구 1,288,031		
인력운영비	1,399,998	134,606	1,265,392
	시 111,967		
	구 1,288,031		
101 인건비	1,399,998	134,606	1,265,392
	시 111,967		
	구 1,288,031		
02 기타직보수	1,399,998	134,606	1,265,392
1)시간선택제임기제공무원(나급_역삼글로벌)	61,646		
2)급여(나급) 3,777,084원*1명*12월	45,326		
	시 45,326		
2)성과연봉 3,991,155원*1명	3,992		
	시 3,992		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	시 720		
2)초과근무수당 11,634원*10시간*1명*12월	1,397		
	시 1,397		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
2)연가보상비 12,994원*1명*70시간	910		
	시 910		
2)직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
	시 2,625		
2)특수직무수당 181,301원*1명*12월	2,176		
	시 2,176		
2)보험료	2,940		
3)국민건강보험 58,702,435원*1명*3.23%	1,897		
	시 1,897		
3)장기요양보험 1,896,089원*8.51%	162		
	시 162		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 58,702,435원*1명*1.5%	881		
	시 881		
1)시간선택제임기제공무원(마급_역삼글로벌)	77,553		
2)급여(마급) 26,707,158원*2명	53,415		
	시 33,689		
	구 19,726		
2)성과연봉 2,396,783원*2명	4,794		
	시 2,397		
	구 2,397		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	시 960		
	구 960		
2)자녀학비보조수당 469,080*1명*4분기	1,877		
	시 1,877		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
	시 1,023		
	구 1,024		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		
2)연가보상비 7,658원*2명*70시간	1,073		
	시 677		
	구 396		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
	시 1,522		
	구 1,523		
2)특수직무수당 106,835원*2명*12월	2,565		
	시 1,618		
	구 947		
2)보험료	3,697		
3)국민건강보험 73,848,608원*3.23%	2,386		
	시 1,464		
	구 922		
3)장기요양보험 2,385,311원*8.51%	203		
	시 124		
	구 79		
3)고용보험 73,848,608원*1.5%	1,108		
	시 680		
	구 428		
1)물가상승 및 보수 자연증가분(역삼글로벌) 139,188,532원*2.5%	3,480		
	시 2,730		
	구 750		
1)시간선택제임기제공무원(동 행정 인력 지원)	1,153,043		
2)급여(마급) 1,415,915원*41명*12월	696,631		
2)성과연봉 2,396,783원*41명	98,269		
2)가족수당 120,000원*41명*12월	59,040		
2)자녀학비보조수당 469,080*5명*4분기	9,382		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 8,528*10시간*41명*12월	41,958		
2)정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
2)연가보상비 4,870원*112시간*41명	22,364		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*41명*12월	62,423		
2)특수직무수당 75,029원*41명*12월	36,915		
2)4대보험료	62,101		
3)국민건강보험료 1,240,779,720원*3.23%	40,078		
3)장기요양보험료 40,076,844원*8.51%	3,411		
3)고용보험료 1,240,779,720원*1.5%	18,612		
1)물가상승 및 보수 자연증가분(시간선택제임기제공무원(동 행정 인력 지원)) 1,240,779,720원*2.5%	31,020		
1)시간선택제임기제공무원(나급_마을공동체팀)	71,469		
2)급여(나급) 4,505,150원*1명*12월	54,062		
2)성과연봉 3,991,115원*1명	3,992		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)초과근무수당 11,634원*10시간*1명*12월	1,397		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 15,306원*1명*80시간	1,225		
2)직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
2)특수직무수당 216,255원*1명*12월	2,596		
2)보험료	3,292		
3)국민건강보험 65,749,095원*1명*3.23%	2,124		
3)장기요양보험 2,123,695원*8.51%	181		
3)고용보험 65,749,095원*1명*1.5%	987		
1)2020년 증가분(시간선택제임기제공무원 나급_마을공동체팀) 71,469,000원*2.5%	1,787		
기본경비	7,536,369	6,277,245	1,259,124
기본경비	7,536,369	6,277,245	1,259,124
201 일반운영비	4,809,815	3,983,368	826,447
01 사무관리비	1,983,095	1,664,088	319,007
1)일반수용비	916,415		
2)일반수용비(과) 3,094,910원*12월	37,139		
2)일반수용비(동) 73,273,000원*12월	879,276		
1)급량비	967,680		
2)특근매식비(과) 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
2)특근매식비(동) 8,000원*480명*20식*12월	921,600		
1)동 민원창구 근무복(상의)	99,000		
2)하복 100,000원*150명*2착*130%	39,000		
2)동복 400,000원*150명*1착	60,000		
02 공공운영비	2,826,720	2,319,280	507,440

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 차량유류비 1,400원*150리터*12개월*28대	70,560		
1)동 시설장비유지비 800,000원*22개동*12월	211,200		
1)동 영조물 손해배상 보험청구 자기부담금 100,000원*22개동	2,200		
1)공공요금 및 제세	2,542,760		
2)전기요금 5,500,000원*22개동*12월	1,452,000		
2)상하수도요금 1,000,000원*22개동*12개월	264,000		
2)도시가스요금 2,000,000원*22개동*12월	528,000		
2)우편요금 400원*2,600원*22개동*12월	274,560		
2)교통유발부담금 1,100,000원*22개동	24,200		
202 여비	1,814,400	1,576,800	237,600
01 국내여비	1,814,400	1,576,800	237,600
1)관내출장여비(과) 20,000원*15일*24명*12월	86,400		
1)관내출장여비(동) 20,000원*15일*480명*12월	1,728,000		
203 업무추진비	272,200	240,000	32,200
01 기관운영업무추진비	175,000	153,000	22,000
1)동 기관운영업무추진비(인구3만미만) 7,600,000원*16개동	121,600		
1)동 기관운영업무추진비(인구8만미만) 8,900,000원*6개동	53,400		
04 부서운영업무추진비	97,200	87,000	10,200
1)과 350,000원*12월	4,200		
1)동	93,000		
2)6개동(20인이하) 300,000원*6개동*12월	21,600		
2)7개동(25인이하) 350,000원*7개동*12월	29,400		
2)5개동(30인이하) 400,000원*5개동*12월	24,000		
2)3개동(31인이상) 500,000원*3개동*12월	18,000		
405 자산취득비	639,954	477,077	162,877
01 자산및물품취득비	639,954	477,077	162,877
1)주민자치과	2,000		
2)의자(직원용) 250,000원*8개	2,000		
1)신사동	23,924		
2)통합민원발급기 7,800,000원*1개	7,800		
2)영사용스크린 865,000원*1개	865		
2)영사대 1,270,000원*1개	1,270		
2)플러그용잭 168,750원*1개	169		
2)통신케이블어셈블리(15m) 200,000원*2개	400		
2)통신케이블어셈블리(5m) 100,000원*1개	100		
2)통신케이블어셈블리(20m) 330,000원*1개	330		
2)통신케이블어셈블리(25m) 250,000원*2개	500		
2)자동전자혈압계 1,390,000원*1개	1,390		
2)냉난방기 5,000,000원*1개	5,000		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량차단기	2,350,000원*2개	4,700		
2)주차제어장치	1,400,000원*1개	1,400		
1)논현1동		35,476		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
2)무인민원발급기	24,650,000원*1개	24,650		
2)진공청소기	682,000원*1개	682		
2)디지털카메라	100,000원*1개	100		
2)신분증판독기	748,000원*3개	2,244		
1)논현2동		14,788		
2)냉방기	2,290,000원*1개	2,290		
2)냉방기	4,800,000원*1개	4,800		
2)영사용스크린	1,453,000원*1개	1,453		
2)비디오프로젝터	2,420,000원*1개	2,420		
2)오디오앰프	3,825,000원*1개	3,825		
1)압구정		9,528		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*1개	260		
2)텔레비전	720,000원*1개	720		
2)신분증판독기	748,000원*1개	748		
1)청담동		25,768		
2)냉장고	1,610,000원*1개	1,610		
2)통합민원발급기	7,800,000원*2개	15,600		
2)작업용의자	246,000원*5개	1,230		
2)냉난방기	2,955,000원*1개	2,955		
2)냉방기	1,193,500원*1개	1,194		
2)순번대기시스템	3,179,000원*1개	3,179		
1)삼성1동		35,316		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*1개	260		
2)롤스크린	3,256,000원*1개	3,256		
2)화물트럭(소모품포함)	24,000,000원*1개	24,000		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
1)삼성2동		21,749		
2)회의용탁자	277,000원*1개	277		
2)회의용탁자	146,000원*1개	146		
2)식탁	267,000원*1개	267		
2)접이식의자	167,300원*16개	2,677		
2)작업용의자	216,000원*5개	1,080		
2)이동형파일서랍	141,800원*12개	1,702		
2)통합민원발급기	7,800,000원*2개	15,600		
1)대치1동		13,194		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*3개	780		
2)전자서명기	440,000원*3개	1,320		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신분증판독기	748,000원*3개	2,244		
2)문서세단기	850,000원*1개	850		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
2)디지털카메라	100,000원*2개	200		
1)대치2동		6,950		
2)냉방기	2,500,000원*2개	5,000		
2)자동인증기	1,949,700원*1개	1,950		
1)대치4동		86,239		
2)무인민원발급기	22,000,000원*2개	44,000		
2)통합민원발급기	7,800,000원*2개	15,600		
2)자동인증기	1,949,700원*1개	1,950		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*2개	520		
2)무선마이크장치	190,000원*2개	380		
2)저출력심장충격기	250,000원*1개	250		
2)이동형파일서랍	114,000원*15개	1,710		
2)디지털카메라	100,000원*3개	300		
2)수강용탁자	210,700원*12개	2,529		
2)접이식의자	127,000원*30개	3,810		
2)비디오프로젝터	3,190,000원*1개	3,190		
2)주방기구소독기	836,000원*1개	836		
2)제습기	649,000원*1개	649		
2)식탁	515,000원*8개	4,120		
2)작업용의자	120,000원*25개	3,000		
2)우산빗물제거기	715,000원*1개	715		
2)상업용주방후드	900,000원*1개	900		
2)상업용싱크대	440,000원*1개	440		
2)찬장	380,000원*1개	380		
2)찬장	960,000원*1개	960		
1)역삼1동		27,240		
2)비디오프로젝터	1,958,000원*1개	1,958		
2)영사용스크린	755,000원*1개	755		
2)비디오프로젝터	1,265,000원*1개	1,265		
2)캐비닛	302,000원*3개	906		
2)회의용탁자	165,200원*20개	3,304		
2)수강용탁자	214,000원*50개	10,700		
2)작업용의자	217,000원*20개	4,340		
2)신분증판독기	748,000원*1개	748		
2)냉장고	1,631,810원*2개	3,264		
1)역삼2동		23,234		
2)통합민원발급기	7,800,000원*2개	15,600		
2)신분증판독기	748,000원*1개	748		
2)문서세단기	850,000원*1개	850		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)라운지용의자	243,000원*8개	1,944		
2)수강용의자	341,000원*12개	4,092		
1)도곡1동		1,841		
2)냉난방기	1,740,180원*1개	1,741		
2)디지털카메라	100,000원*1개	100		
1)도곡2동		54,826		
2)스캐너	260,000원*3개	780		
2) 무인민원발급기	24,650,000원*1개	24,650		
2) 자동인증기	1,949,700원*2개	3,900		
2)신분증판독기	748,000원*2개	1,496		
2)화물트럭(소모품포함)	24,000,000원*1개	24,000		
1)개포1동		21,342		
2)냉난방기	1,968,000원*2개	3,936		
2)핸드드라이어	1,220,000원*2개	2,440		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
2)자동인증기	1,949,700원*1개	1,950		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*3개	780		
2)전자서명기	440,000원*3개	1,320		
2)신분증판독기	748,000원*2개	1,496		
2)팩스	250,000원*1개	250		
2)냉장고	1,370,000원*1개	1,370		
1)개포2동		12,486		
2)팩스	484,000원*1개	484		
2)디지털카메라	100,000원*2개	200		
2)회의용탁자	376,000원*1개	376		
2)작업용의자	155,900원*8개	1,248		
2)작업용의자	155,000원*6개	930		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*1개	260		
2)전자서명기	440,000원*1개	440		
2)신분증판독기	748,000원*1개	748		
1)개포4동		24,000		
2)화물트럭(소모품포함)	24,000,000원*1개	24,000		
1)일원본동		540		
2)동력예취기	280,000원*1개	280		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*1개	260		
1)일원1동		31,582		
2)통합민원발급기	7,800,000원*2개	15,600		
2)전자서명기	440,000원*3개	1,320		
2)신분증판독기	748,000원*3개	2,244		
2)오디오앰프	950,000원*1개	950		
2)스피커	858,000원*2개	1,716		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스피커	396,000원*2개	792		
2)비디오프로젝터	2,500,000원*3개	7,500		
2)문서세단기	850,000원*1개	850		
2)제습기	610,000원*1개	610		
1)일원2동		10,698		
2)스툴소파	275,000원*4개	1,100		
2)수강용탁자	223,500원*20개	4,470		
2)금고	500,000원*1개	500		
2)냉방기	698,000원*1개	698		
2)영사용스크린	440,000원*1개	440		
2)비디오프로젝터	2,640,000원*1개	2,640		
2)문서세단기	850,000원*1개	850		
1)수서동		112,134		
2)제습기	649,000원*1개	649		
2)수강용탁자	314,000원*20개	6,280		
2)접이식의자	109,000원*100개	10,900		
2)책상	238,000원*18개	4,284		
2)책상	248,000원*3개	744		
2)보조책상	259,900원*3개	780		
2)이동형파일서랍	141,800원*18개	2,553		
2)식탁	335,300원*6개	2,012		
2)작업용의자	51,900원*40개	2,076		
2)냉장고	708,000원*2개	1,416		
2)냉장고	2,650,000원*1개	2,650		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*2개	520		
2)전자서명기	440,000원*1개	440		
2)신분증판독기	748,000원*2개	1,496		
2)통합민원발급기	7,800,000원*2개	15,600		
2)자동인증기	1,949,700원*1개	1,950		
2)무인민원발급기	24,500,000원*2개	49,000		
2)냉방기	1,890,000원*1개	1,890		
2)회의용탁자	627,000원*1개	627		
2)작업용의자	250,000원*10개	2,500		
2)사물함	333,400원*4개	1,334		
2)신발장	473,900원*2개	948		
2)라운지용의자	297,000원*5개	1,485		
1)세곡동		41,661		
2)회의용탁자	363,000원*1개	363		
2)캐비닛	281,000원*2개	562		
2)응접탁자	105,000원*8개	840		
2)자동인증기	1,949,700원*1개	1,950		
2)스캐너(주민등록용)	260,000원*4개	1,040		

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신분증판독기	748,000원*1개	748		
2)통합민원발급기	7,800,000원*1개	7,800		
2)동력예취기	264,700원*1개	265		
2)비디오프로젝터	2,640,000원*1개	2,640		
2)영사용스크린	1,453,000원*1개	1,453		
2)화물트럭(소모품포함)	24,000,000원*1개	24,000		
1)조달수수료	636,516,000원*0.54%	3,438		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	30,963,423	27,846,654	3,116,769
	국 147,000		
	구 30,816,423		
글로벌 인재육성을 위한 교육지원	26,166,872	23,968,977	2,197,895
	국 147,000		
	구 26,019,872		
경쟁력있는 교육환경 조성	21,306,407	18,037,765	3,268,642
	국 147,000		
	구 21,159,407		
학교 교육여건 개선	8,772,346	6,845,751	1,926,595
201 일반운영비	10,390	10,762	△372
01 사무관리비	10,390	10,762	△372
1)교육경비 심의위원회 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*4명*3회	1,200		
2)초과 50,000원*4명*3회	600		
1)공교육 우수프로그램 선정 참석수당	750		
2)기본 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
1)인성교육자문위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*14명*2회	2,800		
2)초과 50,000원*14명*2회	1,400		
1)모범학생 및 유공교사 표창장 제작 6,500원*80개교*7명	3,640		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*2학기*35일	700		
203 업무추진비	2,070	2,101	△31
03 시책추진업무추진비	2,070	2,101	△31
1)학교 교육여건 개선사업 업무추진	2,070		
2)교육관련기관 및 단체 간담회 300,000원*3회	900		
2)학교관계자 간담회 130,000원*9회	1,170		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
307 민간이전	9,813	9,056	757
07 연금지급금	9,813	9,056	757
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 2,453,170원*1명*4년	9,813		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,748,848	6,822,607	1,926,241
08 교육기관에대한보조	8,748,848	6,822,607	1,926,241
1)학교 교육여건 개선사업 8,748,848,000원*1식	8,748,848		
초·중·고교 무상급식 지원	8,814,323	7,486,561	1,327,762
308 자치단체등이전	8,814,323	7,486,561	1,327,762
08 교육기관에대한보조	8,814,323	7,486,561	1,327,762
1)무상급식비	8,770,198		
2)초등학생 3,731원*25,079명*188일*20%	3,518,223		
2)중학생 5,610원*15,060명*172일*20%	2,906,340		
2)고등학생(2,3학년) 5,610원*11,594명*173일*20%	2,250,465		
2)특수학교 7,673원*323명*192일*20%	95,170		
1)친환경 식재료 지원(고1학년) 375원*823명*170일*50%	26,234		
1)GMO로부터 안전한 학교급식 지원 130원*1,464명*188일*50%	17,891		
고등학교 진로진학 지원	498,350	431,950	66,400
203 업무추진비	1,350	950	400
03 시책추진업무추진비	1,350	950	400
1)공교육활성화 업무추진 간담회 150,000원*9회	1,350		
308 자치단체등이전	497,000	431,000	66,000
08 교육기관에대한보조	497,000	431,000	66,000
1)고등학교 진로진학 지원 7,000,000원*17개교	119,000		
1)고등학교 학력향상 지원 18,000,000원*21개교	378,000		
문예체 활동 및 인성교육 지원	931,400	892,000	39,400
201 일반운영비	31,000	0	31,000
03 행사운영비	31,000	0	31,000
1)창의인성캠프(초등) 1,000,000원*31개교	31,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1)인성교육활성화 간담회 200,000원*7회	1,400		
308 자치단체등이전	899,000	892,000	7,000
08 교육기관에대한보조	899,000	892,000	7,000
1)문예체 활동 및 인성교육 지원	899,000		
2)유치원 4,000,000원*36개교	144,000		
2)초등학교 13,000,000원*31개교	403,000		
2)중·고등학교 8,000,000원*44개교	352,000		
공·사립유치원 지원	1,331,000	1,474,727	△143,727

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)유치원 자율장학회 간담회 200,000원*7회	1,400		
308 자치단체등이전	1,329,600	1,473,327	△143,727
08 교육기관에대한보조	1,329,600	1,473,327	△143,727
1)방과후과정 운영비 35,000원*86개반*240일	722,400		
1)교사처우 개선비 100,000원*240명*12월	288,000		
1)유기농우유 급식비 350원*3,800명*240일	319,200		
학교보안관 운영	110,560	112,356	△1,796
201 일반운영비	46,420	47,016	△596
01 사무관리비	39,380	39,536	△156
1)순찰용품 등 구매·제작	36,520		
2)학교보안관 조끼 25,000원*20벌*22개동	11,000		
2)학교보안관 모자 20,000원*20개*22개동	8,800		
2)방한 귀마개 3,000원*20개*22개동	1,320		
2)방한 장갑 20,000원*20개*22개동	8,800		
2)전자신호봉 10,000원*5개*22개동	1,100		
2)전자호루라기 20,000원*5개*22개동	2,200		
2)미세먼지 마스크 1,000원*150개*22개동	3,300		
1)위촉장 및 표창장 제작 6,500원*20개*22개동	2,860		
03 행사운영비	7,040	7,480	△440
1)학교보안관 소양교육 120,000원*22개동	2,640		
1)학교보안관 동별 운영위원회 행사물품 200,000원*22개동	4,400		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)학교보안관 간담회 190,000원*6회	1,140		
301 일반보전금	63,000	64,200	△1,200
09 행사실비지원금	63,000	64,200	△1,200
1)학교보안관 평가 모니터요원 활동비 100,000원*12명	1,200		
1)학교보안관 운영위원회 참석실비	61,800		
2)1~2개교 200,000원*10개동*12월	24,000		
2)3개교 250,000원*9개동*12월	27,000		
2)4~5개교 300,000원*3개동*12월	10,800		
강남구 진로직업체험지원센터 운영	348,428	294,420	54,008
	국 147,000		
	구 201,428		
307 민간이전	336,060	290,000	46,060
	국 147,000		
	구 189,060		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		336,060	290,000	46,060
1)인건비		202,080		
2)급여	2,365,420원*6명*12월	170,311		
	국	72,572		
	구	97,739		
2)4대보험료	244,110원*6명*12월	17,576		
	국	6,048		
	구	11,528		
2)퇴직적립금	197,118원*6명*12월	14,193		
	국	7,490		
	구	6,703		
1)진로 프로그램 사업비		88,000		
2)진로직업 체험(현장,학교방문)	100,000원*470회	47,000		
	국	23,500		
	구	23,500		
2)청소년 진로 코칭	100,000원*360회	36,000		
	국	18,000		
	구	18,000		
2)진로 동아리 지원	100,000원*50회	5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
1)진로체험 행사운영비		23,000		
2)강남구 진로박람회 개최	20,000,000원*1회	20,000		
	국	10,000		
	구	10,000		
2)타 기관 진로박람회 부스 운영	1,500,000원*2회	3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
1)진로교육 네트워크 운영비		4,500		
2)진로교육 운영위원회 협의비	500,000원*3회	1,500		
	국	750		
	구	750		
2)진로교육 봉사자 협의비	100,000원*30회	3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
1)메이커 교육 사업비		12,200		
2)재료비	500,000원*12개월	6,000		
2)강사료	100,000원*62회	6,200		
1)운영비		6,280		
2)부서운영비	416,600원*12개월	5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
2)홍보운영비	800,000원*1식	800		
	국	400		
	구	400		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 경쟁력있는 교육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여비 2,400원*200회	480		
	국 240		
	구 240		
405 자산취득비	12,368	4,420	7,948
01 자산및물품취득비	12,368	4,420	7,948
1)3D프린터 구입 1,892,000원*4대	7,568		
1)스마트 드로잉기기(타블렛) 구입 600,000원*8대	4,800		
혁신교육지구 운영	500,000	500,000	0
201 일반운영비	35,300	0	35,300
01 사무관리비	16,800	0	16,800
1)운영협의회 회의참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)실무협의회 회의참석수당 70,000원*30명*4회	8,400		
1)분과위원회 회의참석수당 20,000원*50명*4회	4,000		
1)사업계획서 및 홍보물 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
1)혁신교육지구 안전보험 가입 13,000,000원*1식	13,000		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
1)혁신교육사업 설명회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
1)학부모 특강 운영 1,500,000원*3회	4,500		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*6회*12월	720		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	660	0	660
09 행사실비지원금	660	0	660
1)혁신교육 활동(현장방문 등)지원	660		
2)급량비 8,000원*30명*2회	480		
2)다과비 3,000원*30명*2회	180		
308 자치단체등이전	462,795	500,000	△37,205
08 교육기관에대한보조	462,795	500,000	△37,205
1)1)혁신교육지구 운영 462,795,000원*1식	462,795		
고품격 영어교육 시스템 구축	1,383,015	2,424,983	△1,041,968
영어 공교육 활성화	1,383,015	2,424,983	△1,041,968
201 일반운영비	4,805	10,815	△6,010

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 고품격 영어교육 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,680	7,655	△3,975
1)원어민 영어보조교사 면접 심사수당 100,000원*12명*1회	1,200		
1)원어민 영어보조교사 채용 공고 게재료 240,000원*2회	480		
1)교육연수 참가비 80,000원*25명*1회	2,000		
03 행사운영비	1,125	3,160	△2,035
1)교재인쇄비 6,500원*25권*2회	325		
1)연수교육 강사료 80,000원*5명*2회	800		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*2학기*50일	1,000		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1) 영어공교육활성화 간담회 380,000원*4회	1,520		
204 직무수행경비	525	1,050	△525
03 특정업무경비	525	1,050	△525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
301 일반보전금	400	960	△560
09 행사실비지원금	400	960	△560
1)교육연수 참가자 급량비 8,000원*25명*2회	400		
307 민간이전	10,500	10,500	0
07 연금지급금	10,500	10,500	0
1)시간선택제임기제 공무원(라급) 퇴직금 3,500,000원*1명*3년	10,500		
308 자치단체등이전	1,364,265	2,398,738	△1,034,473
08 교육기관에대한보조	1,364,265	2,398,738	△1,034,473
1)원어민 영어보조교사 인건비	1,224,166		
2)급여 2,700,000원*23명*12월	745,200		
2)주거지원비 900,000원*23명*12월	248,400		
2)퇴직금 2,700,000원*23명*2년	124,200		
2)4대보험료	106,366		
3)국민연금보험 993,600,000원*4.5%	44,712		
3)국민건강보험 993,600,000원*3.23%	32,094		
3)장기요양보험 32,093,280원*8.51%	2,732		
3)고용보험 993,600,000원*1.7%	16,892		
3)산재보험 993,600,000원*1.0%	9,936		
1)원어민 영어보조교사 제경비	29,900		
2)항공료 1,300,000원*23명	29,900		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 고품격 영어교육 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영어회화 전문강사 인건비	79,199		
2)급여 2,400,000원*7명*2월	33,600		
2)퇴직금 2,400,000원*7명*2년	33,600		
2)4대보험료	11,999		
3)국민연금보험 33,600,000원*4.5%	1,512		
3)국민건강보험 33,600,000원*3.23%	1,086		
3)장기요양보험 1,085,280원*8.51%	93		
3)고용보험 33,600,000원*1.7%	572		
3)산재보험 33,600,000원*1.0%	336		
3)연차유급휴가 미사용수당 2,400,000원/30일*15일*7명	8,400		
1)초등영어캠프 지원 1,000,000원*31개교	31,000		
인터넷 수능방송국 운영	3,477,450	3,506,229	△28,779
인터넷수능방송 운영	3,477,450	3,506,229	△28,779
201 일반운영비	212,790	162,569	50,221
01 사무관리비	142,755	88,509	54,246
1)강의용 소모품 및 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)인터넷수능방송 강사실 운영 200,000원*12월	2,400		
1)청사 청소관리용품 구입	4,086		
2)청소용품 150,000원*12월	1,800		
2)화장실용품 150,000원*12월	1,800		
2)종량제봉투 등 1,350원*30매*12월	486		
1)공기청정기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
1)행정장비 수리	1,200		
2)복사기·프린터 200,000원*2대*2회	800		
2)컴퓨터 100,000원*2대*2회	400		
1)복사기 및 프린터 토너 구입 234,000원*4색*4회	3,744		
1)장학증서 및 협약서 제작 6,500원*150개	975		
1)홍보물 제작구매 및 발송	81,500		
2)상·하반기 버스 및 엘리베이터 홍보 광고비 22,000,000원*2회	44,000		
2)상·하반기 어플리케이션 홍보 광고비 6,000,000원*2회	12,000		
2)온라인학습커뮤니티 홍보 광고비 3,300,000원*2회	6,600		
2)중·고등 교내 광고판 홍보 광고비 7,700,000원*1회	7,700		
2)홍보전단지 제작 및 홍보판촉물 구매 1,000원*10,000개	10,000		
2)홍보물 발송비 100,000원*12월	1,200		
1)법률자문료 110,000원*5회	550		
1)교재 등 저작권료 30,000,000원*1회	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	10,500		
2)강남인강 자문위원회 심사수당	1,200		
3)기본료 100,000원*8명*1회	800		
3)초과분 50,000원*8명*1회	400		
2)강사 채용 심사위원 심사수당	7,500		
3)기본료 100,000원*25명*2회	5,000		
3)초과분 50,000원*25명*2회	2,500		
2)장학생 선정 심사위원 심사수당	1,800		
3)기본료 100,000원*6명*2회	1,200		
3)초과분 50,000원*6명*2회	600		
02 공공운영비	41,280	45,060	△3,780
1)공공요금 및 제세	31,220		
2)전화요금 160,000원*12월	1,920		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)상·하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
2)교통유발부담금 300,000원*1회	300		
2)지역난방 열 사용료 300,000원*12월	3,600		
2)정화조 청소 200,000원*1회	200		
1)시설장비 유지비	10,060		
2)청사 무인경비 용역 300,000원*12회	3,600		
2)전기안전관리 용역 130,000원*12월	1,560		
2)소방시설 작동기능점검 450,000원*2회	900		
2)청사방역 소독 400,000원*1회	400		
2)냉·난방기 세척 및 수리 200,000원*2회	400		
2)자동출입문 유지·보수 150,000원*4회	600		
2)통신시설장비 유지·보수 50,000원*12월	600		
2)기타 청사 유지관리 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	28,755	29,000	△245
1)강사 위촉식	755		
2)위촉장 제작비 6,500원*70개	455		
2)행사운영비 300,000원*1회	300		
1)입시설명회	28,000		
2)강사료(고등) 300,000원*4명*10회	12,000		
2)강사료(중등) 200,000원*3명*10회	6,000		
2)자료집 제작비 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)인터넷수능방송 업무추진 200,000원*8회	1,600		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
301 일반보전금	1,451,760	1,320,880	130,880
09 행사실비지원금	1,760	880	880
1)강사 위촉식 급량비 등 11,000원*80명*1회	880		
1)강사 오리엔테이션 및 성과분석 설명회 급량비 등 11,000원*80명*1회	880		
12 기타보상금	1,450,000	1,320,000	130,000
1)강사료	1,450,000		
2)고등부 300,000원*3,000시간	900,000		
2)중등부 200,000원*2,700시간	540,000		
2)진학정보 500,000원*4명*5회	10,000		
307 민간이전	1,517,120	1,925,390	△408,270
05 민간위탁금	1,505,577	1,913,847	△408,270
1)인터넷수능방송시스템 위탁 운영	1,505,577		
2)동영상 송출 CDN 서비스 용역 6,050,000원*12월	72,600		
2)서버·네트워크 시스템 운영비 57,790,000원*6월	346,740		
2)강의촬영·편집·제작 장비 운영 42,018,870원*12월	504,227		
2)학습관리시스템(LMS) 및 콜센터 운영 39,392,470원*12월	472,710		
2)조달계약수수료(민간위탁용역계약수수료) 26,500,000원*1회	26,500		
2)강남인강 청사 청소대행 용역 1,900,000원*12월	22,800		
2)문제은행 시스템 개발 용역 60,000,000원*1회	60,000		
07 연금지급금	11,543	11,543	0
1)시간선택제임기제공무원(라급) 퇴직금 3,847,370원*1명*3년	11,543		
401 시설비및부대비	13,240	10,740	2,500
01 시설비	13,240	10,740	2,500
1)청사시설 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
1)청사 건물입구 캐노피 누수공사 2,500,000원*1회	2,500		
1)청사 정기 안전점검 370,000원*2회	740		
405 자산취득비	279,890	84,000	195,890
01 자산및물품취득비	279,890	84,000	195,890
1)서버·네트워크 시스템 DB장비 교체 250,000,000원*1회	250,000		
1)강남인강 모바일앱 SDK 라이선스 구매 14,889,600원*1회	14,890		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 인재육성을 위한 교육지원
단위: 인터넷 수능방송국 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문제은행 시스템 구입(H/W, S/W포함) 15,000,000원*1회	15,000		
글로벌 평생학습 도시 조성	4,072,747	3,191,314	881,433
평생학습체제 구축	4,072,747	3,191,314	881,433
평생학습관 위탁운영	3,458,702	2,714,619	744,083
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1) 교통유발부담금 1,500,000원*1식	1,500		
309 전출금	2,927,759	0	2,927,759
01 공사·공단경상전출금	2,927,759	0	2,927,759
1)인건비	893,310		
2)기본급 2,398,687원*12월*21명	604,470		
2)제수당	204,616		
3)초과수당 677,269원*12월*21명	170,672		
3)연차수당 110,209원*10일*21명	23,144		
3)가족수당 40,000원*12월*15명	7,200		
3)자격수당 30,000원*12월*10명	3,600		
2)퇴직급여충당금 809,085,000원*1/12	67,424		
2)기간제근로자등 보수 2,800,000원*3월*2명	16,800		
1)운영경비	2,034,449		
2)사무관리비	121,417		
3)사무용품비 등 490,944원*12월*3개소	17,674		
3)소모성물품구입비 1,465,416원*12월*3개소	52,755		
3)기타수수료 955,666원*12월*3개소	34,404		
3)임차료(정수기, 공기청정기) 460,666원*12월*3개소	16,584		
2)공공요금 및 제세	61,959		
3)통신비 274,000원*12월*3개소	9,864		
3)전용회선료 625,000원*12월*3개소	22,500		
3)상하수도료 4,400,000원*6월	26,400		
3)법인균등건물 지방소득세 65,000원*3개소	195		
3)보험료(재정보증보험 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
2)여비 10,000원*20회*12월*8명	19,200		
2)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
2)4대보험	106,182		
3)국민연금 894,974,000원*4.5%	40,274		
3)건강보험 894,974,000원*3.335%	29,848		
3)고용보험 1,500,974,000원*1.3%	19,513		
3)산재보험 1,505,974,000원*0.93%	14,006		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 29,848,000원*8.51%	2,541		
2)기타복리후생비	119,428		
3)급식보조비 100,000원*12월*21명	25,200		
3)특근매식비 8,000원*23일*12월*21명	46,368		
3)자녀학비보조 470,000원*4회*2명	3,760		
3)직원복리후생 1,750,000원*21명	36,750		
3)피복비 350,000원*21명	7,350		
2)교육훈련비 1,990,000원*1식	1,990		
2)수선유지비	169,912		
3)전산유지비 53,047원*12월*21명	13,368		
3)장비(헬스기구 등) 250,000원*12월*3개소	9,000		
3)시설유지보수 3,229,166원*12월*3개소	116,250		
3)정기점검 869,277원*12월*3개소	31,294		
2)동력비	138,440		
3)가스료 4,300,000원*12월	51,600		
3)전기료 7,200,000원*12월	86,400		
3)비상발전유류비 2,200원*2개소*100리터	440		
2)행사운영비	12,280		
3)공동체훈련 등 180,000원*21명	3,780		
3)학습발표회 2,000,000원*3회	6,000		
3)평생학습매니저 심화과정 및 워크숍 500,000원*5회	2,500		
2)관서업무비 350,000원*12월	4,200		
2)평가급 2,612,400원*7명*240%	43,889		
2)위탁관리비	549,742		
3)용역비 36,311,833원*12월	435,742		
3)관리비 9,500,000원*12월	114,000		
2)일반보상금	678,760		
3)강사료(공통프로그램) 50,500,000원*12월	606,000		
3)강사료(특성화프로그램) 3,000,000원*12월	36,000		
3)인문학특강 800,000원*12회	9,600		
3)평생학습매니저 양성 500,000원*10회	5,000		
3)평생학습매니저 활동지원비 20,000원*40명*25일	20,000		
3)평생학습관 모니터링 활동비 20,000원*36회*3개소	2,160		
2)포상금(고객유치장려금) 2,000원*1,875명	3,750		
2)배상금 100,000원*3개소	300		
401 시설비및부대비	264,708	18,881	245,827
01 시설비	264,708	18,881	245,827

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습관 안전점검	18,881		
2)제3종시설물 정기안전점검 4,200,000원*2개소*2회	16,800		
2)건축,기계분야 안전점검 370,786원*2명*2회*105%	1,558		
2)가스분야 안전점검 83,000원*3개소*2회*105%	523		
1)평생학습관 LED 조명 교체	245,827		
2)평생학습관 LED 조명 교체 110,434원*2,226개	245,827		
404 공사공단자본전출금	115,250	0	115,250
01 공사·공단자본전출금	115,250	0	115,250
1)압구정평생학습관	4,000		
2)5층 창호 설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
1)청담평생학습관	11,250		
2)화장실 큐비클 교체공사 11,250,000원*1식	11,250		
1)대치평생학습관	5,000		
2)각층 천장 텍스공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)평생학습관 환경개선사업 5,000,000원*3개소	15,000		
1)재난대비 긴급공사비 30,000,000원*1식	30,000		
1)사무실 개선공사비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	149,485	99,426	50,059
01 자산및물품취득비	149,485	99,426	50,059
1)압구정평생학습관	48,684		
2)PC 2대 950,000원*2대*1.0054	1,911		
2)자동전자혈압계 1대 1,400,000원*1대*1.0054	1,408		
2)냉장고 1대 390,000원*1대*1.0054	393		
2)냉난방기 6대 5,226,000원*6대*1.0054	31,526		
2)스피커 2대 3,168,000원*2대*1.0054	6,371		
2)오디오앰프 1대 7,037,000원*1대*1.0054	7,075		
1)청담평생학습관	38,592		
2)전자복사기 1대 3,740,000원*1대*1.0054	3,761		
2)자동전자혈압계 1대 1,400,000원*1대*1.0054	1,408		
2)트레드밀 2대 3,200,000원*2대*1.0054	6,435		
2)벨트마사지 2대 600,000원*2대	1,200		
2)PC 2대 950,000원*2대*1.0054	1,911		
2)모니터 2대 240,000원*2대*1.0054	483		
2)냉난방기 1대 4,127,260원*1대*1.0054	4,150		
2)스피커 매니지먼트 시스템 2대 3,012,500원*2대*1.0054	6,058		
2)메인스피커 2대 3,168,000원*2대*1.0054	6,371		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스피커 매니지먼트 시스템 1대 6,778,000원*1대*1.0054	6,815		
1)대치평생학습관	62,209		
2)세탁기 1대 980,000원*1대	980		
2)PC 2대 950,000원*2대*1.0054	1,911		
2)모니터 2대 240,000원*2대*1.0054	483		
2)LCD 프로젝터 1대 2,568,000원*1대*1.0054	2,582		
2)영사용스크린 1대 865,000원*1대*1.0054	870		
2)LCD 프로젝터 1대 4,830,000원*1대*1.0054	4,857		
2)냉난방기 8대 6,281,828원*8대*1.0054	50,526		
강남 평생학습 활성화	614,045	476,695	137,350
201 일반운영비	288,890	252,440	36,450
01 사무관리비	129,230	125,330	3,900
1)롱런아카데미	13,080		
2)운영물품 구입비 500,000원*12월	6,000		
2)해충방제서비스 70,000원*12월	840		
2)시설관련 수리비 1,000,000원*3회	3,000		
2)청소비 1,200,000원*2회	2,400		
2)전자결제시스템 사용료 70,000원*12월	840		
1)소소한 학교 운영	4,900		
2)소모품 및 사무용품 200,000원*12월	2,400		
2)홍보물 제작 500원*5,000부	2,500		
1)평생학습 홍보	100,150		
2)프로그램 운영 홍보물 제작 2,000원*2,000부*4회	16,000		
2)평생학습소식지「The 채움」제작 2,500원*6,000부*4회	60,000		
2)강남 평생학습프로그램 안내책자 제작 3,450원*7,000부	24,150		
1)평생교육협의회 등 위원회 참석수당	6,000		
2)기본 100,000원*10명*4회	4,000		
2)초과 50,000원*10명*4회	2,000		
1)공모사업 외 평가 심사위원 참석수당	4,800		
2)기본 100,000원*4명*8회	3,200		
2)초과 50,000원*4명*8회	1,600		
1)번역비(유네스코 학습도시 네트워크) 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	12,040	11,440	600
1)평생학습시설 공과금	8,040		
2)롱런아카데미 공과금(전기,수도,가스) 600,000원*12월	7,200		
2)롱런아카데미 통신비 70,000원*12월	840		
1)평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	147,620	115,670	31,950
1)지원사업 설명회 1,000,000원*1회	1,000		
1)우리동네학습관 홍보물품(현판) 제작 500,000원*2개소	1,000		
1)소소한 학교 활동자 교육 및 간담회	1,000		
2)강사비 기본 230,000원*1시간*2회	460		
2)강사비 초과 120,000원*1시간*2회	240		
2)현수막 및 물품구입 150,000원*2회	300		
1)자발적 학습모임 역량강화 교육	1,240		
2)강사비 기본 230,000원*1시간*2회	460		
2)강사비 초과 120,000원*2시간*2회	480		
2)현수막 및 물품구입 150,000원*2회	300		
1)학습동아리 컨설팅 1,000,000원*3회	3,000		
1)자발적 학습모임 학습비 지원 500,000원*40개*2회	40,000		
1)강남구 평생학습 체험·전시회	10,600		
2)현수막 및 홍보물 제작 40,000원*40개	1,600		
2)무대·행사장 설치 및 집기 대여 4,000,000원*1식	4,000		
2)배너 제작 및 행사물품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
1)롱런아카데미 운영 140,000원*13강좌*40주	72,800		
1)평생교육기관장위원회 등 위원 연수	6,380		
2)대관료 1,000,000원*1회	1,000		
2)차량임차 700,000원*1대*1일	700		
2)강사비 기본 300,000원*1시간*2명	600		
2)강사비 초과 200,000원*1시간*2명	400		
2)연수교재 제작 12,000원*40명	480		
2)기타운영경비(단체프로그램,보험 등) 80,000원*40명	3,200		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육	4,200		
2)강사비 기본 300,000원*1시간*4회	1,200		
2)강사비 초과 200,000원*2시간*4회	1,600		
2)운영경비(교육교재 구입 등) 350,000원*4회	1,400		
1)찾아가는 평생학습기관 직원교육	3,400		
2)강사비 기본 300,000원*1시간*4회	1,200		
2)강사비 초과 200,000원*2시간*4회	1,600		
2)운영경비(교육교재 구입 등) 150,000원*4회	600		
1)평생학습실무협의체 분과 활동비 150,000원*10월*2개분과	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습 프로그램 운영지원(시간선택제임기제공무원) 10,000원*3명*40일	1,200		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)평생학습홍보 관련 간담회 190,000원*4회	760		
1)평생학습기관 관계자 간담회 190,000원*4회	760		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40시간*12월	1,575		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)제3차 평생학습 중장기 발전방안연구 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	21,660	14,760	6,900
09 행사실비지원금	21,660	14,760	6,900
1)강남구 평생학습 체험·전시회 운영	2,200		
2)급량비 8,000원*200명*1식	1,600		
2)다과비 3,000원*200명*1회	600		
1)평생교육기관장위원회 등 위원 연수	760		
2)급량비 8,000원*40명*2식	640		
2)다과비 3,000원*40명*1회	120		
1)평생교육기관 관계자 역량강화 교육 다과비 3,000원*40명*4회	480		
1)자발적 학습모임 역량강화 교육 다과비 3,000원*60명*2회	360		
1)소소한 학교 활동자 교육 및 간담회 다과비 3,000원*40명*2회	240		
1)소소한 학교 활동자 실비 8,000원*150명*12월	14,400		
1)평생학습 지원사업 설명회 다과비 3,000원*70명*2회	420		
1) 평생학습실무협의체 분과 운영	2,800		
2)급량비 8,000원*20명*5회*2개분과	1,600		
2)다과비 3,000원*20명*10회*2개분과	1,200		
307 민간이전	230,000	192,000	38,000
02 민간경상사업보조	206,000	156,000	50,000
1)평생학습프로그램 지원사업 5,000,000원*26개	130,000		
1)근거리학습공간 조성사업 5,000,000원*8개소	40,000		
1)평생학습체험전시 운영 500,000원*30개소	15,000		
1)평생학습의 날 운영 1,000,000원*3개기관*7월	21,000		

부서: 교육지원과
정책: 글로벌 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
1)전문기관(대학 등)연계 운영 프로그램 10,000,000원*2개	20,000		
07 연금지급금	4,000	6,000	△2,000
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 2,000,000원*2년*1명	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)롱런아카데미 요리실습실 물품 구매	6,000		
2)탁자 500,000원*10개	5,000		
2)의자 50,000원*20개	1,000		
802 반환금기타	13,200	13,200	0
03 기타반환금등	13,200	13,200	0
1)롱런아카데미 수강료 환불 1,100,000원*12월	13,200		
행정운영경비(교육지원과)	723,804	686,363	37,441
인력운영비	577,851	535,931	41,920
인력운영비	577,851	535,931	41,920
101 인건비	577,851	535,931	41,920
02 기타직보수	577,851	535,931	41,920
1)시간선택제임기제공무원	71,450		
2)급여(나급) 4,204,370원*1명*12월	50,453		
2)성과연봉 3,991,155원*1명	3,992		
2)가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 11,401원*10시간*1명*12월	1,369		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 14,463원*77시간*1명	1,114		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*1명*12월	1,733		
2)특수직무수당 201,809원*1명*12월	2,422		
2)보험료	3,267		
3)국민건강보험료 65,235,895원*3.23%	2,108		
3)장기요양보험료 2,107,110원*8.51%	180		
3)고용보험료 65,235,895원*1.5%	979		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 69,700,845원*2.5%	1,743		
1)시간선택제임기제공무원	254,620		
2)급여(라급) 2,945,146원*5명*12월	176,709		
2)성과연봉 2,255,022원*5명	11,276		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당 469,080원*5명*4분기	9,382		
2)초과근무수당 10,607원*10시간*5명*12월	6,365		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 10,131원*5명*77시간	3,901		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*5명*12월	8,138		
2)특수직무수당 141,367원*5명*12월	8,483		
2)보험료	11,555		
3)국민건강보험료 230,849,625원*3.23%	7,457		
3)장기요양보험료 7,456,440원*8.51%	635		
3)고용보험료 230,849,625원*1.5%	3,463		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 248,403,345원*2.5%	6,211		
1)시간선택제임기제공무원	251,781		
2)급여(마급) 1,560,831원*8명*12월	149,840		
2)성과연봉 2,296,917원*8명	18,376		
2)가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
2)자녀학비보조수당 469,080원*8명*4분기	15,011		
2)초과근무수당 8,607원*10시간*8명*12월	8,263		
2)정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
2)연가보상비 5,369원*8명*77시간	3,308		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*8명*12월	12,180		
2)특수직무수당 74,920원*8명*12월	7,193		
2)보험료	11,309		
3)국민건강보험료 225,928,159원*3.23%	7,298		
3)장기요양보험료 7,297,470원*8.51%	622		
3)고용보험료 225,928,159원*1.5%	3,389		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 245,635,559원*2.5%	6,141		
기본경비	145,953	150,432	△4,479
기본경비	145,953	150,432	△4,479
201 일반운영비	62,973	64,312	△1,339
01 사무관리비	62,973	64,312	△1,339
1)일반수용비 1,407,750원*12월	16,893		
1)급량비	46,080		
2)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	77,760	79,200	△1,440
01 국내여비	77,760	79,200	△1,440
1)관내출장여비 20,000원*24명*15일*12월*90%	77,760		
203 업무추진비	5,220	4,920	300
04 부서운영업무추진비	5,220	4,920	300
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		

전산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전산정보과

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	6,641,146	4,801,001	1,840,145
주민 행정 편의 도모	6,535,138	4,662,149	1,872,989
주민정보화 서비스 확대	1,052,780	797,924	254,856
구민 정보화 교육 운영	1,044,940	784,724	260,216
201 일반운영비	171,612	145,126	26,486
01 사무관리비	164,412	137,926	26,486
1)동 정보화교실 운영비 150,000원*9개동*4분기	5,400		
1)동 정보화교실 교육기자재 임차	136,776		
2)컴퓨터 38,000원*189대*12월	86,184		
2)모니터 8,000원*293개*12월	28,128		
2)사이버보드 및 빔프로젝터 세트 196,000원*9대*12월	21,168		
2)잉크젯프린터 12,000원*9대*12월	1,296		
1)동정보화교실 교육용 S/W 연간사용권	21,536		
2) Photoshop CC 510,000원*42개	21,420		
2) 조달수수료 21,420,000원*0.54%	116		
1)동정보화교실 위탁운영 업체선정 심사위원 수당(기본) 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)청담1동 정보화교실 무인경비 요금 100,000원*12개월	1,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)정보화제전 개최 30,000원*200명*1회	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,500	100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,500	100
1)지역정보화교실 업무추진 400,000원*4회	1,600		
307 민간이전	583,883	577,883	6,000
05 민간위탁금	583,883	577,883	6,000
1)학교정보화교실 운영	60,800		
2)정보화교육 강사료	60,800		
3)수서초교 외 4개교 32,000원*15시간*2강좌*5개교*10월	48,000		
3)신구중학교 32,000원*20시간*2강좌*10월	12,800		
1)동 정보화교실 운영	523,083		
2)정보화교육 강사료	456,320		
3)동 정보화교실 32,000원*20시간*5강좌*9개소*12월	345,600		
3)찾아가는 정보화교육 32,000원*10시간*10회	3,200		
3)장애인 방문교육 32,000원*20시간*10명*12월	76,800		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민정보화 서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)한국장애인정보화협회(강남지회) 지원 32,000원*40시간*2강좌*12월	30,720		
2)인건비(정보화교실 콜센터 요원) 111,898원*2명*22일*12월	59,083		
2)제경비	7,680		
3)통신비 40,000원*2회선*12월	960		
3)소모품 40,000원*9개소*12월	4,320		
3)홍보비 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	228,200	48,600	179,600
08 교육기관에대한보조	228,200	48,600	179,600
1)학생정보화교육 강사료	41,600		
2)수서초교 외 4개교 32,000원*20시간*5개교*10월	32,000		
2)신구중학교 32,000원*30시간*10월	9,600		
1)학교정보화교육 운영비 400,000원*6개교*4분기	9,600		
1)학교정보화 교육기자재 교체	177,000		
2)컴퓨터 920,000원*30대*5개교	138,000		
2)모니터 260,000원*30대*5개교	39,000		
405 자산취득비	59,645	11,615	48,030
01 자산및물품취득비	59,645	11,615	48,030
1)동 정보화교실 무선마이크(9개소)	9,540		
2)무선마이크 수신기 620,000원*9대	5,580		
2)무선마이크 송신기 440,000원*9대	3,960		
1)동 정보화교실 음향시스템(8개소)	49,784		
2)오디오 믹서 517,000원*8대	4,136		
2)이퀄라이저 1,364,000원*8대	10,912		
2)오디오 앰프 1,144,000원*8대	9,152		
2)스피커 832,000원*16대	13,312		
2)브래킷 220,000원*16대	3,520		
2)전원공급장치 550,000원*8대	4,400		
2)네트워크시스템장비용랙 544,000원*8대	4,352		
1)조달수수료 59,324,000원*0.54%	321		
직원 정보화교육 운영	7,840	13,200	△5,360
201 일반운영비	7,840	13,200	△5,360
01 사무관리비	7,840	13,200	△5,360
1)직원 정보화교육 강사료 32,000원*6시간*20강좌	3,840		
1)직원 정보화교육 교재 구입 10,000원*10명*20강좌	2,000		
1)전산교육장 유지관리 500,000원*4분기	2,000		
행정정보시스템의 효율화	5,468,666	3,735,174	1,733,492

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강남구 사물인터넷 서비스 유지관리 및 기능개선	433,475	195,359	238,116
201 일반운영비	93,379	143,212	△49,833
01 사무관리비	44,071	68,881	△24,810
1)기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명	2,400		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+215,462,947원*1.1%	3,671		
1)번역비	38,000		
2)영어,중국어,일본어,러시아어,아랍어 380,000단어*100원	38,000		
02 공공운영비	49,308	74,331	△25,023
1)사물인터넷 서비스 운영	38,913		
2)더강남 모바일 유지관리 275,000,000원*14.15%	38,913		
1)시스템 유지관리	10,395		
2)클라우드 서버 사용료 275,000원*3대*12월	9,900		
2)사물인터넷 네트워크 사용료 275원*150대*12월	495		
203 업무추진비	2,000	400	1,600
03 시책추진업무추진비	2,000	400	1,600
1)강남구 사물인터넷 서비스 구축 업무추진 500,000원*4회	2,000		
207 연구개발비	238,561	51,747	186,814
02 전산개발비	238,561	51,747	186,814
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	238,561		
2)스마트 민원순번대기서비스(중급) 239,748원*1명*20.8일*2.0월	9,974		
2)스마트 업무지원서비스(중급) 239,748원*1명*20.8일*3.8월	18,950		
2)스마트 모빌리티 정보연계(고급) 305,433원*1명*20.8일*3.5월	22,236		
2)쉐어하우스 공유서비스(중급) 239,748원*1명*20.8일*3.2월	15,958		
2)일자리콘텐츠 정보연계(중급) 239,748원*1명*20.8일*1.8월	8,977		
2)홈페이지 기능 통합 및 연계 구축(중급) 239,748원*1명*20.8일*5.5월	27,428		
2)연계기능서버 S/W 개발(특급) 406,342원*1명*20.8일*3.1월	26,201		
2)민원신청콘텐츠 기능개선(고급) 305,433원*1명*20.8일*2.9월	18,424		
2)민원신청콘텐츠 기능개선(초급) 215,681원*1명*20.8일*3.6월	16,151		
2)제경비(인건비의 20%) 164,294,528원*20%	32,859		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 197,153,434원*10%	19,716		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세(총경비의 10%) 216,868,777원*10%	21,687		
405 자산취득비	99,535	0	99,535
01 자산및물품취득비	99,535	0	99,535
1)강남구 사물인터넷 통합센서 구매	99,000		
2)대기환경측정센서 구매 및 교체(설치/시공/자재 포함) 900,000원*100개	90,000		
2)부가가치세(총 구매비의 10%) 90,000,000원*10%	9,000		
1)조달수수료 99,000,000원*0.54%	535		
모바일 서비스 홍보 및 인증 추진	95,484	0	95,484
201 일반운영비	93,884	0	93,884
01 사무관리비	87,900	0	87,900
1)온라인광고 홍보	35,500		
2)언론보도 500,000원*3개 언론사*2회	3,000		
2)앱 다운로드 광고	13,200		
3)국내키워드 6,600,000원*1년	6,600		
3)영문키워드 6,600,000원*1년	6,600		
2)포털사이트 검색광고 2,200,000원*1년	2,200		
2)배너광고 3,300,000원*1년	3,300		
2)블로그 상위노출 3,300,000원*1년	3,300		
2)연관검색어 1,500,000원*1년	1,500		
2)바이럴마케팅 6,000,000원*1년	6,000		
2)SNS 마케팅 3,000,000원*1년	3,000		
1)오프라인광고 홍보	22,400		
2)리플릿, 포스터 등 홍보물 제작 350원*10,000부	3,500		
2)홍보물 번역비용 660,000원*5개 언어	3,300		
2)홍보영상 제작비 3,300,000원*2회	6,600		
2)대중교통활용 홍보 3,000,000원*1개월*3회	9,000		
1)콘텐츠 품질 인증	30,000		
2)모바일 앱 접근성 인증 등 6,000,000원*5개	30,000		
03 행사운영비	5,984	0	5,984
1)홍보부스 운영	5,984		
2)현수막 제작, 디자인, 유포지 출력 등 1,000,000원*4회	4,000		
2)미디어 임차비용 등 400,000원*4회	1,600		
2)행사근무자 급량비 8,000원*6명*2일*4회	384		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)모바일 서비스 홍보 및 인증 업무 추진 400,000원*4회	1,600		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화사업 발굴 및 운영(정보화추진위원회 운영)	26,000	7,405	18,595
201 일반운영비	2,800	6,505	△3,705
01 사무관리비	2,800	6,505	△3,705
1)정보화추진위원회 수당	2,800		
2)참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
2)심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	1,200	900	300
03 시책추진업무추진비	1,200	900	300
1)정보화추진위원회 추진 간담회 400,000원*3회	1,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)빅데이터 분석과제 발굴 22,000,000원*1회	22,000		
통합전산실 유지관리	1,096,150	399,088	697,062
201 일반운영비	536,450	397,488	138,962
01 사무관리비	228,075	67,841	160,234
1)정보시스템 부대장비 소모품 구입 1,300,000원*4회	5,200		
1)조달수수료 11,475,000원*1식	11,475		
1)조달청 기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)가상화 소프트웨어 업그레이드	99,000		
2)관리용 13,200,000원*2본	26,400		
2)가상화SW 3,300,000원*12본	39,600		
2)업무시스템 이전 및 자료이관 33,000,000원	33,000		
1)MS윈도우2019 및 SQL 업그레이드	77,000		
2)윈도우2019 1,375,000원*40본	55,000		
2)SQL 11,000,000원*2본	22,000		
1)백업소프트웨어 업그레이드 33,000,000원*1본	33,000		
02 공공운영비	308,375	329,647	△21,272
1)정보시스템 서버 등 통합 유지관리	308,375		
2)인건비(중급) 239,748원*1명*20.8일*12월	59,842		
2)장비 및 S/W 유지관리비 20,711,017원*12개월	248,533		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)정보시스템 운영 업무협의 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	557,700	0	557,700
01 자산및물품취득비	557,700	0	557,700

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가상화 내,외부망 서버 33,000,000원*6대	198,000		
1)SAN Switch 16 Port 이상 24,750,000원*2대	49,500		
1)가상화용 스토리지 137,500,000원*2대	275,000		
1)백업 내,외부망 서버 17,600,000원*2대	35,200		
시군구 정보화 공통기반시스템 유지관리	125,798	154,587	△28,789
308 자치단체등이전	112,828	99,587	13,241
07 자치단체간부담금	1,292	1,257	35
1)시군구 통합재해복구 자치구 분담	1,292		
2)데이터센터 수탁수수료 32,300,000원/25개 자치구	1,292		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,536	98,330	13,206
1)지방행정공통행정시스템 서비스데스크 운영 1,582,700,000원/전국 245개 기관	6,460		
1)시군구 공통기반 전산장비 유지관리	96,888		
2)유지관리 89,263,000원*1식	89,263		
2)인건비 740,635,000원/전국 245개 기관	3,023		
2)직접경비 40,425,000원/전국 245개 기관	165		
2)일반관리비 4,437,000원*1식	4,437		
1)시군구 통합재해복구 유지관리 및 운영지원	8,188		
2)유지관리 6,343,000원*1식	6,343		
2)인건비 341,415,000원/전국 243개 기관	1,405		
2)직접경비 15,795,000원/전국 243개 기관	65		
2)일반관리비 375,000원*1식	375		
403 자치단체등자본이전	12,970	55,000	△42,030
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,970	55,000	△42,030
1)차세대 주민등록시스템 구축	12,970		
2)자치단체별(228개) 인구수기준 부담 12,970,000원	12,970		
주요 행정업무 시스템 유지관리	300,629	303,906	△3,277
201 일반운영비	253,155	237,349	15,806
01 사무관리비	80,000	68,387	11,613
1)부동산종합공부시스템 공간정보 SW 구매 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	173,155	168,962	4,193
1)내부행정시스템 운영	59,300		
2)내부행정포털 377,100,000원*13.45%	50,720		
2)생활환경지킴이 71,500,000원*12%	8,580		
1)통합메시징 및 설문조사시스템 운영	4,710		
2)통합메시징 및 설문조사시스템 유지관리 48,272,000원*14.3%*7/12	4,027		
2)새올전자민원창구 휴대폰인증 문자이용료 45.5원*15,000건	683		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산종합공부시스템 운영 46,293,050원*9%	4,167		
1)애플계정 등록비	508		
2)대민용 모바일 서비스 1년 이용료 129,000원	129		
2)직원 전화번호부 어플 1년 이용료 379,000원	379		
1)문자메세지 및 알림톡 발송 이용료 8,500,000원*12월	102,000		
1)업무관리시스템 검색엔진 유지관리 19,000,000원*13%	2,470		
207 연구개발비	17,014	36,127	△19,113
02 전산개발비	17,014	36,127	△19,113
1)정보시스템 추가개발 및 기능개선	17,014		
2)인건비(중급) 239,748원*1명*20.8일*1월	4,987		
2)인건비(초급) 215,681원*1명*20.8일*1.5월	6,730		
2)제경비(인건비의 20%) 11,716,005원*20%	2,344		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 14,059,206원*10%	1,406		
2)부가가치세(총경비의 10%) 15,465,127원*10%	1,547		
308 자치단체등이전	30,460	30,430	30
07 자치단체간부담금	30,460	30,430	30
1)업무관리시스템 유지관리 243,679,000원/8개 자치구	30,460		
사무용 소프트웨어 도입	76,664	76,664	0
201 일반운영비	76,664	76,664	0
01 사무관리비	76,664	76,664	0
1)Microsoft GAS 2016 221,100원*300본	66,330		
1)알툴즈 통합팩 12.0 9,020원*1,100본	9,922		
1)조달수수료 76,252,000원*0.54%	412		
스마트 강남 비전 플랫폼 구축	407,000	0	407,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명	2,400		
1)조달수수료 (100,000,000원*1.3%)+(300,000,000원*1.1%)	4,600		
207 연구개발비	320,648	0	320,648
02 전산개발비	320,648	0	320,648
1)스마트 강남 비전 플랫폼 구축	320,648		
2)인건비(특급) 406,342원*1명*20.8일*3월	25,356		
2)인건비(고급) 305,433원*3명*20.8일*4.5월	85,766		
2)인건비(중급) 239,748원*4명*20.8일*5.5월	109,709		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제경비(인건비의 20%) 220,830,012원*20%	44,167		
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 264,996,014원*10%	26,500		
2)부가가치세(총경비의 10%) 291,495,615원*10%	29,150		
405 자산취득비	79,352	0	79,352
01 자산및물품취득비	79,352	0	79,352
1)DID 구입 및 설치 79,352,000원*1식	79,352		
정보통신시스템 통합 유지관리	797,979	834,715	△36,736
201 일반운영비	795,979	725,115	70,864
01 사무관리비	22,985	31,233	△8,248
1)LAN 및 PC 운영소모품 구매 3,000,000원*4회	12,000		
1)조달청 기술평가위원회 심사수당 300,000원*8명*1회	2,400		
1)조달수수료 100,000,000원*1.3%+662,190,000원*1.1%	8,585		
02 공공운영비	772,994	693,882	79,112
1)정보통신장비 유지관리	315,166		
2)네트워크 장비(1,673대) 9,571,573원*12월	114,859		
2)정보보호시스템(122대) 7,331,506원*12월	87,979		
2)행정전화시스템(3,677대) 4,269,032원*12월	51,229		
2)정보통신공사 검사용 측정장비(9대) 350,584원*12월	4,208		
2)정보통신공사 검사용 측정장비 교정비 200,000원*9대	1,800		
2)유지관리차량 임차비(유류비 포함) 340,900원*1대*12월	4,091		
2)자가망 백본광케이블 이설 등 정비 9,000,000원*3회	27,000		
2)소규모 사무실 LAN 정비 3,000,000원*8회	24,000		
1)인건비(초급기술자)	324,781		
2)정보통신시스템 유지관리 175,747원*4명*22일*12월	185,589		
2)다기능사무기기 유지관리 175,747원*3명*22일*12월	139,192		
1)제경비(직접인건비의 110~120%) 324,780,456원*20%	64,957		
1)부가가치세(총경비의 10%) 680,899,687원*10%	68,090		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)정보통신망 운영과 보안업무 간담회 500,000원*4회	2,000		
강남구 행정망 및 인터넷망 통신료	546,000	564,100	△18,100

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	531,000	539,100	△8,100
01 사무관리비	269,280	264,300	4,980
1)한전주 임차료 415원*11,000조*12월	54,780		
1)지중관로 임차료 275,000원*65Km*12월	214,500		
02 공공운영비	261,720	274,800	△13,080
1)전화요금	180,000		
2)행정전화 사용요금 14,000,000원*12월	168,000		
2)B그룹 전용회선 요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)인터넷전용회선요금	74,400		
2)인터넷서비스망 회선요금 5,000,000원*12월	60,000		
2)기가와이파이 회선요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)국가사이버 정보공유시스템 회선요금 400,000원*12월	4,800		
1)개인지방소득세 신고용 회선요금 210,000원*12월	2,520		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
1)자가정보통신망 주요구간 이설 및 긴급복구공사비 등 15,000,000원*1식	15,000		
바이러스 백신 소프트웨어 갱신	50,315	46,796	3,519
201 일반운영비	50,315	46,796	3,519
01 사무관리비	50,315	46,796	3,519
1)PC용 바이러스 백신 S/W 17,500원*1,600본	28,000		
1)서버용 바이러스 백신 S/W	15,988		
2)윈도우 서버 351,500원*25본	8,788		
2)리눅스 서버 480,000원*15본	7,200		
1)중앙정책관리서버 S/W 1,256,000원*1본	1,256		
1)패치관리시스템(PMS) 24,000원*200본	4,800		
1)조달수수료 50,043,500원*0.54%	271		
다기능사무기기 통합구매	1,227,855	859,517	368,338
405 자산취득비	1,227,855	859,517	368,338
01 자산및물품취득비	1,227,855	859,517	368,338
1)데스크톱컴퓨터 920,000원*647대	595,240		
1)액정모니터 260,000원*554대	144,040		
1)컬러레이저프린터 1,000,000원*41대	41,000		
1)흑백레이저프린터 330,000원*16대	5,280		
1)노트북컴퓨터 1,300,000원*24대	31,200		
1)복합기(프린터,팩스,스캐너 통합) 8,000,000원*50대	400,000		
1)빔프로젝트 4,500,000원*1대	4,500		
1)조달수수료 1,221,260,000원*0.54%	6,595		

부서: 전산정보과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 행정정보시스템의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후장비 교체 및 정보통신장비 보강	285,317	285,419	△102
405 자산취득비	285,317	285,419	△102
01 자산및물품취득비	285,317	285,419	△102
1)워크그룹(48포트)스위치 2,400,000원*15대	36,000		
1)wifi AP 교체용 예비장비 1,060,000원*5대	5,300		
1)무인민원발급기용 노후 메인라우터 교체 30,000,000원*1대	30,000		
1)정보통신장비용 무정전전원장치(UPS) 교체	96,734		
2)소형(2KVA) 2,608,000원*29대	75,632		
2)중형(10KAV) 7,034,000원*3대	21,102		
1)IP전화망 침입차단시스템(F/W) 교체 30,300,000원*2대	60,600		
1)랜섬웨어 대응시스템 구축	55,150		
2)서버 8,250,000원*1대	8,250		
2)저장장치(스토리지, 8테라바이트) 28,900,000원*1식	28,900		
2)랜섬웨어방지 서버용 소프트웨어 8,500,000원*1본	8,500		
2)랜섬웨어방지 PC 라이선스 95,000원*100본	9,500		
1)조달수수료 283,784,000원*0.54%	1,533		
구정운영 기초 통계자료 구축	13,692	129,051	△115,359
각종 통계조사 실시	13,692	129,051	△115,359
201 일반운영비	8,892	10,460	△1,568
01 사무관리비	7,140	7,800	△660
1)통계연보 책자 발간 35,000원*150권	5,250		
1)통계업무 사무용품 등 구입	1,890		
2)사업체조사 1,000원*60명*30일	1,800		
2)광·제조업조사 1,000원*3명*30일	90		
02 공공운영비	1,752	2,660	△908
1)통계조사용 단기전화 임차 및 전화료	1,752		
2)가입비 8,800원*2회*20대	352		
2)전화요금 14,000원*5월*20대	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,500	100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,500	100
1)각종 통계조사 실무회의 등 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
1)사업체조사 조사요원 교육	1,600		
2)급량비 8,000원*200명*1회	1,600		
1)인구주택총조사 조사요원 교육	1,600		
2)급량비 8,000원*200명*1회	1,600		

부서: 전산정보과
정책: 행정운영경비(전산정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(전산정보과)	106,008	138,852	△32,844
기본경비	106,008	138,852	△32,844
기본경비	106,008	138,852	△32,844
201 일반운영비	52,008	55,452	△3,444
01 사무관리비	52,008	55,452	△3,444
1)일반수용비 1,134,000원*12월	13,608		
1) 급량비(특근매식비) 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
202 여비	50,400	79,200	△28,800
01 국내여비	50,400	79,200	△28,800
1)관내출장여비 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	2,099,889	1,855,485	244,404
국	68,440		
구	2,031,449		
주민만족 행정구현	1,079,861	832,976	246,885
고객중심의 민원행정서비스	866,173	783,686	82,487
전문가 무료상담실 운영	32,505	32,025	480
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
1)상담실 운영경비 95,000원*12월	1,140		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)전문가 무료상담실업무 활성화 추진 210,000원*12회	2,520		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	28,320	27,840	480
12 기타보상금	28,320	27,840	480
1)전문가 무료상담 보상금	28,320		
2)변호사 수당 30,000원*2시간*252일	15,120		
2)변호사 여비 20,000원*252일	5,040		
2)세무사 수당 30,000원*2시간*51일	3,060		
2)세무사 여비 20,000원*51일	1,020		
2)노무사 수당 30,000원*2시간*51일	3,060		
2)노무사 여비 20,000원*51일	1,020		
하나로 민원창구 운영	60,769	43,594	17,175
101 인건비	36,524	33,549	2,975
04 기간제근로자등보수	36,524	33,549	2,975
1)임금 84,184원*1명*27일*12월	27,276		
1)복지수당 20,000원*1명*12월	240		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금보험료 27,275,620원*4.5%	1,228		
1)건강보험료 27,275,620원*3.23%	882		
1)장기요양보험료 881,010원*8.51%	75		
1)고용보험료 27,275,620원*1.5%	410		
1)산재보험료 27,275,620원*1.5%	410		
1)퇴직금 84,184원*1명*30일*2년	5,052		
1)물가 상승 및 보수 자연증가분 35,628,340원*2.5%	891		
201 일반운영비	3,400	4,000	△600

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
1)친절교육 강사료	440		
2)기본 120,000원*1시간*2회	240		
2)초과 100,000원*1시간*2회	200		
1)친절교육 현수막 40,000원*2회	80		
1)방문민원 현장모니터링 및 코칭	2,880		
2)현장모니터링 50,000원*2명*2회*12월	2,400		
2)1:1 친절코칭 120,000원*1시간*4회	480		
203 업무추진비	594	594	0
03 시책추진업무추진비	594	594	0
1)민원서비스 향상을 위한 간담회 49,500원*12회	594		
308 자치단체등이전	5,451	5,451	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	5,451	0
1)우편모아시스템유지관리비 5,451,000원*1회	5,451		
405 자산취득비	14,800	0	14,800
01 자산및물품취득비	14,800	0	14,800
1)건설기계 조종사 및 수렵면허증 발급기 14,800,000원*1대	14,800		
시,구 통합콜센터 운영	445,476	432,075	13,401
203 업무추진비	3,456	2,400	1,056
03 시책추진업무추진비	3,456	2,400	1,056
1)120다산콜 업무추진 288,000원*12회	3,456		
308 자치단체등이전	442,020	429,675	12,345
07 자치단체간부담금	442,020	429,675	12,345
1)우리구 부담금 442,019,680원*1회	442,020		
무인민원발급기운영	260,732	223,872	36,860
201 일반운영비	239,573	223,872	15,701
01 사무관리비	50,099	44,214	5,885
1)무인민원발급기 설치장소 임차	11,943		
2)지하철임차료 1,492,781원*8개소	11,943		
1)일반수용비	35,412		
2)토너 333,666원*18대*3회	18,018		
2)드럼 88,000원*10대	880		
2)편철심 46,200원*18대*6회	4,990		
2)장착기 308,000원*5대	1,540		
2)영수증(감열지) 1,320원*200개	264		
2)복사방해용지 54,000원*180박스	9,720		
1)신용카드결제수수료 4,000원*18대*12월	864		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신용카드 리더기 유지보수료 5,000원*18대*12회	1,080		
1)신용카드 리더기 설치비 400,000원*2대	800		
02 공공운영비	189,474	179,658	9,816
1)무인민원발급기 유지관리 13,155,333원*12월	157,864		
1)무인민원발급기 통신네트워크 용역 218,166원*12월	2,618		
1)공공요금	28,992		
2)통신회선 사용료 180,000원*12회선*12월	25,920		
2)전기료 32,000원*8대*12월	3,072		
405 자산취득비	21,159	0	21,159
01 자산및물품취득비	21,159	0	21,159
1)무인민원발급기 통신장비 라우터 교체 2,200,000원*9대	19,800		
1)지폐교환기 교체 1,359,000원*1대	1,359		
여권업무 민원서비스 추진	24,010	52,120	△28,110
201 일반운영비	6,410	5,000	1,410
01 사무관리비	6,410	5,000	1,410
1)여권접수증 제작 2,000원*1,000권*1회	2,000		
1)등기우편 발송용 봉투 제작 500원*3,000매*1회	1,500		
1)순번대기기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
1)여권업무 시간선택제임기제공무원 채용관련 면접 심사수당	2,250		
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		
2)초과 50,000원*5명*3회	750		
204 직무수행경비	5,775	5,250	525
03 특정업무경비	5,775	5,250	525
1)대민활동비 50,000원*11명*35/40시간*12월	5,775		
307 민간이전	11,825	41,870	△30,045
07 연금지급금	11,825	41,870	△30,045
1)4년이상 2,940,050원*2명	5,881		
1)3년이상 1,981,060원*3명	5,944		
스마트 민원대기 단축시스템 구축	42,681	0	42,681
207 연구개발비	16,501	0	16,501
02 전산개발비	16,501	0	16,501
1)스마트 민원대기 단축시스템 개발	16,501		
2)인건비(특급) 406,342원*1명*4.5일	1,829		
2)인건비(고급) 305,433원*1명*20.8일*1.5월	9,530		
2)직접경비(회의비,인쇄비 등) 7,000원*1식	7		
2)제경비(직접인건비의 20%) 11,358,040원*20%	2,272		

부서: 민원여권과
정책: 주민만족 행정구현
단위: 고객중심의 민원행정서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술료(인건비+제경비의 10%) 13,629,640원*10%	1,363		
2)부가가치세(총경비의10%) 14,999,600원*10%	1,500		
405 자산취득비	26,180	0	26,180
01 자산및물품취득비	26,180	0	26,180
1)유선멀티형 발행기(발권기) 1,650,000원*6대	9,900		
1)유선 순번 표시기 253,000원*20대	5,060		
1)유선 순번 호출기 88,000원*20대	1,760		
1)복합영상 순번 표시 모니터 4,180,000원*2대	8,360		
1)로그 수집용 서버 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
행정정보 역량강화	213,688	49,290	164,398
정보공개심의회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)정보공개심의회 운영수당	2,400		
2)기본 100,000원*4명*6회	2,400		
강남구기록관 운영	211,288	46,890	164,398
201 일반운영비	25,680	29,190	△3,510
01 사무관리비	25,680	29,190	△3,510
1)기록물평가심의회 참석수당	400		
2)기본 100,000원*2명*2회	400		
1)기록물평가심의회 심사수당	400		
2)기본 100,000원*2명*2회	400		
1)기록물 보존용품 및 기록관운영 소모품 450,000원*12월	5,400		
1)서고 집중소독 용역 2,537,300원*2개소*2회	10,150		
1)서고 상시소독제 구매 135,000원*2개소*12월	3,240		
1)서고 상시방충제 구매 123,750원*2개소*12월	2,970		
1)항온항습기 유지관리 용역 260,000원*12월	3,120		
203 업무추진비	3,430	2,520	910
03 시책추진업무추진비	3,430	2,520	910
1)기록관운영 업무추진 간담회 285,800원*12회	3,430		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
308 자치단체등이전	181,128	14,130	166,998
07 자치단체간부담금	181,128	14,130	166,998
1)통합기록관리시스템 유지보수 181,127,020원*1회	181,128		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	1,020,028	1,022,509	△2,481
	국 68,440		
	구 951,588		
인력운영비	416,074	362,023	54,051
	국 68,440		
	구 347,634		
인력운영비	416,074	362,023	54,051
	국 68,440		
	구 347,634		
101 인건비	416,074	362,023	54,051
	국 68,440		
	구 347,634		
02 기타직보수	416,074	362,023	54,051
1)시간선택제임기제공무원(여권접수/교부/안내)	326,674		
2)급여(마급) 1,400,142원*11명*12월	184,819		
	국 68,440		
	구 116,379		
2)성과연봉 2,397,000원*11명	26,367		
2)가족수당 120,000원*11명*12월	15,840		
2)자녀학비보조수당 468,300원*6명*4분기	11,240		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*11명*12월	11,257		
2)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)연가보상비 4,816원*123시간*11명	6,517		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*11명*12월	16,748		
2)특수직무수당 107,531원*11명*12월	14,195		
2)4대보험료	14,563		
3)국민건강보험료 290,939,560원*3.23%	9,398		
3)장기요양보험료 9,397,350원*8.51%	800		
3)고용보험료 290,939,560원*1.5%	4,365		
2)물가상승 및 보수 자연 증가분 318,700,730원*2.5%	7,968		
1)시간선택제임기제공무원(기록관운영)	59,598		
2)급여(마급) 1,393,350*2명*12월	33,441		
2)성과연봉 2,397,000원*2명	4,794		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 468,300원*2명*4분기	3,747		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 4,793원*84시간*2명	806		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
2)특수직무수당 66,880원*2명*12월	1,606		
2)4대보험료	2,658		
3)국민건강보험료 53,082,870원*3.23%	1,715		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 1,714,580원*8.51%	146		
3)고용보험료 53,082,870원*1.5%	797		
2)물가상승 및 보수 자연 증가분 58,139,610원*2.5%	1,454		
1)시간선택제임기제공무원(전문가상담실운영)	29,802		
2)급여(마급) 1,393,350원*1명*12월	16,721		
2)성과연봉 2,397,000원*1명	2,397		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,793원*84시간*1명	403		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 66,880원*1명*12월	803		
2)4대보험료	1,330		
3)국민건강보험료 26,541,440원*3.23%	858		
3)장기요양보험료 857,290원*8.51%	73		
3)고용보험료 26,541,440원*1.5%	399		
2)물가상승 및 보수 자연 증가분 29,069,820원*2.5%	727		
기본경비	603,954	660,486	△56,532
기본경비	603,954	660,486	△56,532
201 일반운영비	520,554	538,326	△17,772
01 사무관리비	112,651	118,039	△5,388
1)일반수용비 37,890,300원*1식	37,891		
1)민원실 근무복	17,160		
2)하복 100,000원*26명*2착*130%	6,760		
2)동복 400,000원*26명*1착	10,400		
1)특근매식비 8,000원*30명*20식*12월	57,600		
02 공공운영비	407,903	420,287	△12,384
1)공공요금 및 제세	407,903		
2)일반우편료 400원*7,200통*12월	34,560		
2)등기우편료 2,200원*12,000통*12월	316,800		
2)우편반송료 1,800원*2,500통*12월	54,000		
2)민원업무보험료	2,543		
3)통합민원,인감 171,480원*11명	1,887		
3)여권,가족관계등록 24,290원*27명	656		
202 여비	75,600	117,360	△41,760
01 국내여비	75,600	117,360	△41,760
1)관내출장여비 20,000원*30명*15회*12월*70%	75,600		
203 업무추진비	5,700	4,800	900

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,700	4,800	900
1)부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1)자산 및 물품취득비	2,100		
2)팩스기 700,000원*3대	2,100		

기획재정국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기획재정국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	34,816,593	33,059,074	94.95%	1,757,519	5.05%	0	0.00%
기획재정국	34,816,593	33,059,074	94.95%	1,757,519	5.05%	0	0.00%
기획예산과	30,194,379	29,815,655	98.75%	378,724	1.25%	0	0.00%
재무과	865,317	724,224	83.69%	141,093	16.31%	0	0.00%
세무관리과	1,446,236	1,056,202	73.03%	390,034	26.97%	0	0.00%
세무1과	1,130,013	804,530	71.20%	325,483	28.80%	0	0.00%
세무2과	1,180,648	658,463	55.77%	522,185	44.23%	0	0.00%

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정책의 종합, 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	30,194,379 국 60,000 시 4,167,311 구 25,967,068	16,895,132	13,299,247
지방행정 역량 강화	4,597,323	4,275,915	321,408
정책의 종합, 조정	552,995	541,920	11,075
구정운영의 종합 기획 및 조정	310,280	371,380	△61,100
201 일반운영비	156,600	217,700	△61,100
01 사무관리비	108,600	203,700	△95,100
1)주요 기획업무 추진	53,000		
2)주요업무계획 책자 발간 30,000원*700부*1회	21,000		
2)주요사업 추진실적 보고자료 제작 12,000원*200부*5회	12,000		
2)현안업무 관련 회의자료 제작 10,000원*200부*10회	20,000		
1)구정운영관련 자료 발간	20,000		
2)구정백서 발간 20,000,000원*1회	20,000		
1)강남구 정책자문위원회 위원 참석수당	15,600		
2)기본 100,000원*52명*2회	10,400		
2)초과 50,000원*52명*2회	5,200		
1)창의혁신 구정 운영	20,000		
2)기획능력(기본) 향상 교육 400,000원*50명	20,000		
02 공공운영비	48,000	14,000	34,000
1)전국시장군수구청장협의회 분담금(민선7기 3차년도) 15,000,000원*1회	15,000		
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 증액분(민선7기 2차년도) 11,000,000원*1회	11,000		
1)지방자치단체 국제화 사업 분담금 10,000,000원*1회	10,000		
1)서울시구청장협의회 분담금 4,000,000원*3회	12,000		
203 업무추진비	13,680	13,680	0
03 시책추진업무추진비	13,680	13,680	0
1)기획업무추진 570,000원*12회	6,840		
1)구정운영 및 정책개발 추진 570,000원*12회	6,840		
303 포상금	140,000	140,000	0
01 포상금	140,000	140,000	0
1)대내외기관 평가에 따른 포상 5,000,000원*28회	140,000		
기관공통업무추진	151,540	151,540	0
203 업무추진비	151,540	151,540	0
03 시책추진업무추진비	151,540	151,540	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정책의 종합, 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관공통 시책업무추진 151,540,000원*1식	151,540		
구정정책개발 추진	19,000	19,000	0
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
1)구정현안관련 업무추진 19,000,000원*1식	19,000		
구정 연구단 운영	72,175	0	72,175
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	62,000	0	62,000
1)정책연구 관련 조사, 자문회의, 심사 등 5,000,000원*10개 과제	50,000		
1)정책개발 자료집 및 사례집, 보고서 발간 등 1,000,000원*10회	10,000		
1)정책개발 참고용 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)국내 벤치마킹 여비 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)연구분야별 업무추진 500,000원*10개 과제	5,000		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40시간*12월	1,575		
행정혁신 활성화	3,083,962	2,787,705	296,257
우수행정시책 개발	9,840	9,840	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)제안제도 관련 실무 심의 100,000원*1명*4회	400		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)우수행정 시책개발 업무추진 260,000원*4회	1,040		
1)창의행정 활성화 업무추진 260,000원*4회	1,040		
301 일반보전금	3,080	3,080	0
12 기타보상금	3,080	3,080	0
1)창안등급 제안 주민 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반 우수제안 주민 기념품 지급 50,000원*3건*4회	600		
1)일반 우수제안 주민 기념품 지급 30,000원*3건*4회	360		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정혁신 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반 우수제안 주민 기념품 지급 10,000원*3건*4회	120		
303 포상금	4,280	4,280	0
01 포상금	4,280	4,280	0
1)제안 추진실적 우수부서 시상 300,000원*4개부서*1회	1,200		
1)창안등급 제안 직원 시상 1,000,000원*2회	2,000		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 50,000원*3건*4회	600		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 30,000원*3건*4회	360		
1)일반 우수제안 직원 기념품 지급 10,000원*3건*4회	120		
성과관리제도 운영	64,970	99,070	△34,100
201 일반운영비	31,400	65,500	△34,100
01 사무관리비	12,500	46,600	△34,100
1)성과관리평가 심사수당 100,000원*7명*3일	2,100		
1)성과인정위원회 심사수당 100,000원*2명*2회*2일	800		
1)평가보고서 자료 제작 18,000원*100부*2회	3,600		
1)중앙부처 주관 행정우수사례 발표회 및 워크숍 참가 300,000원*10명*2회	6,000		
03 행사운영비	18,900	18,900	0
1)주민배심원단 구성 및 운영 용역 18,000,000원*1식	18,000		
1)주민배심원단회의 위촉장 등 행사용품 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)성과중심의 업무평가 추진 260,000원*12회	3,120		
301 일반보전금	450	450	0
09 행사실비지원금	450	450	0
1)주민배심원단 회의 다과비 3,000원*50명*3회	450		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)공약사업 업무평가 시상 1,000,000원*5개부서*4회	20,000		
1)성과관리 평가 시상 1,000,000원*10개부서	10,000		
강남구 도시관리공단 운영 관리	3,009,152	2,678,795	330,357
201 일반운영비	194	165	29
01 사무관리비	194	165	29
1)도시관리공단 운영 일반수용비	194		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정혁신 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표창장 6,456원*30명	194		
306 출연금	18,500	18,500	0
01 출연금	18,500	18,500	0
1)지방공기업평가원 특별회비 18,500,000원*1회	18,500		
309 전출금	2,990,458	2,660,130	330,328
01 공사·공단경상전출금	2,990,458	2,660,130	330,328
1)인건비	1,538,701		
2)보수 4,029,847원*29명*12월	1,402,387		
2)퇴직급여 1,246,644,000원*1/12	103,887		
2)퇴직연금부담금 389,124,000원*1/12	32,427		
1)물건비	1,379,607		
2)일반운영비 37,229,666원*12월	446,756		
2)여비 305,172원*29명*12월	106,200		
2)업무추진비 1,100,000원*12월	13,200		
2)복리후생비 31,532,583원*12월	378,391		
2)교육훈련비 4,692,833원*12월	56,314		
2)수선유지교체비 5,666,666원*12월	68,000		
2)행사홍보비 780,416원*12월	9,365		
2)관서업무비 2,176,666원*12월	26,120		
2)평가급 3,073,979원*29명*240%	213,949		
2)감가상각비 22,000,000원*1회	22,000		
2)위탁관리비 3,276,000원*12월	39,312		
1)경상이전비	72,150		
2)사회복무요원 급여 864,583원*2명*12월	20,750		
2)포상금 425,000원*120명	51,000		
2)배상금 등 400,000원*1식	400		
법제, 소송업무 관리 강화	960,366	946,290	14,076
규제개혁 및 자치법규 정비	5,730	7,180	△1,450
201 일반운영비	4,410	5,860	△1,450
01 사무관리비	4,410	5,860	△1,450
1)규제개혁위원회 위원참석수당 기본 100,000원*8명*1회	800		
1)대한민국현행법령집 추록 및 가제 140,000원*2권*12회	3,360		
1)법규집 등 관련도서 구매 50,000원*5권	250		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)규제개혁 추진 120,000원*10회	1,200		
1)자치법규 정비업무 추진 120,000원*1회	120		
소송업무의 효율적 수행	954,636	939,110	15,526

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법제, 소송업무 관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	796,320	832,610	△36,290
01 사무관리비	776,320	812,610	△36,290
1)소송 수임료	737,220		
2)신청사건 착수금 200,000원*60건*110%	13,200		
2)신청사건 사례금 240,000원*30건*110%	7,920		
2)본안사건 착수금 1,500,000원*150건*110%	247,500		
2)본안사건 사례금 1,800,000원*120건*110%	237,600		
2)중요소송 착수금 30,000,000원*3건*110%	99,000		
2)중요소송 사례금 60,000,000원*2건*110%	132,000		
1)법률자문 비용	1,100		
2)법률자문료 100,000원*10건*110%	1,100		
1)소송관련 비용	38,000		
2)소송실비(인지대,송달료,감정료 등) 300,000원*100건	30,000		
2)송무 활동비 40,000원*100건*2회	8,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)소송공탁금 10,000,000원*2건	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)소송업무추진 250,000원*12월	3,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
1)소송수행 유공자 포상금 200,000원*40건	8,000		
305 배상금등	147,316	95,500	51,816
01 배상금등	147,316	95,500	51,816
1)소송배상금 2,500,000원*2건	5,000		
1)소송비용 및 판결금 지급	141,816		
2)패소사건 소송비용 및 판결금 3,000,000원*30건	90,000		
2)손해배상 소송비용 및 판결금 51,815,699원*1식	51,816		
1)법정 출석경비 50,000원*5건*2회	500		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	161,336	119,290	42,046
효율적 예산업무 추진	161,336	119,290	42,046
성과주의 예산 운영	94,536	76,198	18,338
201 일반운영비	55,900	39,800	16,100
01 사무관리비	55,900	39,800	16,100
1)예산관련 책자 제작	39,100		
2)본예산(안)서 및 사업설명서 등 제작 25,000,000원*1회	25,000		
2)추경예산서(안)서 제작 4,700,000원*2회	9,400		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 효율적 예산업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예산편성 매뉴얼 및 부속서류 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)중기지방재정계획 책자 제작 2,000,000원*1회	2,000		
2)기금운영계획 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
2)충무3800 지방재정동원계획 책자 제작 700,000원*1회	700		
1)예산관련 위원회 운영 수당	16,800		
2)지방재정계획심의위원회 기본 100,000원*15명*4회	6,000		
2)지방재정공시심의위원회 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)지방보조금심의위원회 기본 100,000원*12명*8회	9,600		
203 업무추진비	5,000	5,360	△360
03 시책추진업무추진비	5,000	5,360	△360
1)예산편성 업무추진 625,000원*8회	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1년	1,000		
308 자치단체등이전	31,769	30,038	1,731
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,769	30,038	1,731
1)지방재정시스템 운영 위탁 사업비(운영비) 31,769,000원*1식	31,769		
403 자치단체등자본이전	867	0	867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	867	0	867
1)지방재정시스템 운영 위탁 사업비(하드웨어, 소프트웨어 도입) 867,000원*1식	867		
예산성과금	24,500	27,200	△2,700
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)예산성과금심사위원회 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	24,300	27,000	△2,700
01 포상금	24,300	27,000	△2,700
1)예산성과금 24,300,000원*1회	24,300		
강남 같이(가치) 참여예산	42,300	15,892	26,408
201 일반운영비	37,700	12,012	25,688
01 사무관리비	22,100	7,760	14,340
1)위원회 참석수당 50,000원*60명*6회*80%	14,400		
1)동 지역회의 지원운영비 지원 350,000원*22개동	7,700		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 효율적 예산업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,600	4,252	11,348
1)찾아가는 예산학교	15,600		
2)예산학교 운영 1,500,000원*8회	12,000		
2)홍보물, 수료증 등 운영비 450,000원*8회	3,600		
203 업무추진비	3,400	3,040	360
03 시책추진업무추진비	3,400	3,040	360
1)주민참여예산 위원회 간담회 10,000원*2회*60명	1,200		
1)동 지역회의 지원 100,000원*22개동	2,200		
301 일반보전금	1,200	840	360
09 행사실비지원금	1,200	840	360
1)동 지역회의 위원 모니터링 수당 10,000원*2명*20개사업*2회*1.5	1,200		
행정운영경비(기획예산과)	378,724	174,454	204,270
인력운영비	189,041	0	189,041
인력운영비	189,041	0	189,041
101 인건비	189,041	0	189,041
02 기타직보수	189,041	0	189,041
1)시간선택제임기제공무원(나급)	68,898		
2)급여 3,932,660원*1명*12월	47,192		
2)성과연봉 3,991,150원*1명	3,992		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당 11,634원*10시간*1명*12월	1,397		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 13,528원*140시간*1명	1,894		
2)직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*12월	2,625		
2)특수직무수당 188,768원*1명*12월	2,266		
2)4대보험료	2,977		
3)건강보험 4,953,640원*3.23%*12월	1,921		
3)장기요양보험 160,003원*8.51%*12월	164		
3)고용보험 4,953,640원*1.5%*12월	892		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 67,211,617원*2.5%	1,681		
1)시간선택제임기제공무원(다급)	120,143		
2)급여 3,425,910원*2명*12월	82,222		
2)성과연봉 3,393,233원*2명	6,787		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 468,300원*2명*4분기	3,747		
2)초과근무수당 10,509원*10시간*2명*12월	2,523		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 11,785원*140시간*2명	3,300		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*2명*12월	3,465		
2)특수직무수당 164,444원*2명*12월	3,947		
2)4대보험료	5,221		
3)건강보험 4,345,323원*3.23%*2명*12월	3,369		
3)장기요양보험 140,354원*8.51%*2명*12월	287		
3)고용보험 4,345,323원*1.5%*2명*12월	1,565		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 117,207,819원*2.5%	2,931		
기본경비	189,683	174,454	15,229
기본경비	189,683	174,454	15,229
201 일반운영비	90,859	79,128	11,731
01 사무관리비	90,859	78,288	12,571
1)일반수용비 42,859,000원*1식	42,859		
1)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	84,240	86,400	△2,160
01 국내여비	84,240	86,400	△2,160
1)관내출장여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	9,300	5,850	3,450
01 기관운영업무추진비	4,500	1,650	2,850
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,284	3,076	2,208
01 자산및물품취득비	5,284	3,076	2,208
1)캐비닛 145,000원*11개	1,595		
1)디지털카메라 970,000원*1대	970		
1)비디오프로젝터 2,719,000원*1대	2,719		
예비비 운용	25,056,996	12,325,473	12,731,523
	국 60,000		
	시 4,167,311		
	구 20,829,685		
예비비 운용	25,056,996	12,325,473	12,731,523
	국 60,000		
	시 4,167,311		
	구 20,829,685		
예비비 운용	25,056,996	12,325,473	12,731,523
	국 60,000		
	시 4,167,311		
	구 20,829,685		
801 예비비	25,056,996	12,325,473	12,731,523
	국 60,000		

부서: 기획예산과
정책: 예비비 운용
단위: 예비비 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,167,311		
		구 20,829,685		
01 일반예비비		9,000,000	8,200,000	800,000
1)예비비	9,000,000,000원	9,000,000		
03 내부유보금		16,056,996	4,125,473	11,931,523
1)내부유보금	16,056,996,000원	16,056,996		
		국 60,000		
		시 4,167,311		
		구 11,829,685		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	865,317	852,264	13,053
재무행정의 효율적 운영	724,224	685,856	38,368
공유재산의 효율적 관리	599,665	568,227	31,438
공유재산 및 물품의 효율적 관리	599,665	568,227	31,438
201 일반운영비	594,265	558,014	36,251
01 사무관리비	29,485	28,435	1,050
1)감정평가수수료 2,000,000원*6회	12,000		
1)측량수수료 외 각종수수료 650,000원*8필지	5,200		
1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
1)공유재산심의회 참석 수당	4,800		
2)기본 100,000원*8명*6회	4,800		
1)구유재산 보호 안내판 등 100,000원*5개	500		
1)불용품 매각을 위한 온비드 수수료 250,000원*12월	3,000		
1)소모품 구입비	3,385		
2)일반테그(라벨태그) 270원*10,000개	2,700		
2)차폐제 1,000원*500매	500		
2)렛치형태그 125원*1,000매	125		
2)프린터리본 60,000원*1매	60		
02 공공운영비	564,780	529,579	35,201
1)구유재산 유지관리비 500,000원*4개소	2,000		
1)구유재산 공제회비 납부	536,400		
2)영조물손해배상 공제회비 155,000원*1,780건	275,900		
2)건물 · 시설물재해복구 공제회비 730,000원*350건	255,500		
2)자기부담금 100,000원*50건	5,000		
1)회계관직 공무원 재정보증보험료	20,980		
2)징수관, 재무관 100,000,000원*0.081%*88명	7,128		
2)기금출납원 50,000,000원*0.081%*13명	527		
2)일상경비출납원 50,000,000원*0.081%*201명	8,141		
2)일상경비출납원보조자 20,000,000원*0.081%*320명	5,184		
1)RFID 물품관리시스템 유지보수료 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	4,400	3,913	487
03 시책추진업무추진비	4,400	3,913	487
1)공유재산 및 물품관리 업무추진 300,000원*10회	3,000		
1)공유재산심의회 운영 200,000원*7회	1,400		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공공시설물 훼손자 신고 보상금 500,000원*2회	1,000		
효율적인 계약심사 및 계약업무	46,230	44,600	1,630
계약심사업무의 효율화	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
1)전문서적 구입비 40,000원*5부	200		
1)물가가격 조사지 구독료 30,000원*4종*12회	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약원가심사 업무추진 200,000원*5회	1,000		
계약업무의 효율적 추진	43,590	41,960	1,630
201 일반운영비	41,590	40,960	630
01 사무관리비	36,460	36,460	0
1)회계 및 계약담당자 역량강화 교육	2,200		
2)교육 교재 제작 10,000원*146권	1,460		
2)교육 강사 수당	740		
3)기본 250,000원*1시간*1명*2회	500		
3)초과 120,000원*1시간*1명*2회	240		
1)계약실무 교재 제작 및 법령 구입	2,100		
2)계약실무 교재 제작 6,000원*300권	1,800		
2)법령집 30,000원*10권	300		
1)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*34건*12월	8,160		
1)계약심의위원회 참석 수당	4,500		
2)기본 100,000원*9명*5회	4,500		
1)회계계약담당 워크숍 260,000원*75명*1회	19,500		
02 공공운영비	5,130	4,500	630
1)관급자재관리시스템 유지보수료 427,500원*12월	5,130		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)계약업무 추진 200,000원*5회	1,000		
1)계약심의위원회 운영 200,000원*5회	1,000		
투명하고 안정된 회계질서 확립	78,329	73,029	5,300
체계적인 지출업무추진	10,049	9,349	700
201 일반운영비	8,249	8,249	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명하고 안정된 회계질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연말정산 교육자료 제작 12,000원*100부	1,200		
1)구금고 검사 수당 150,000원*2명*6일	1,800		
02 공공운영비	5,249	5,249	0
1)일일결산시스템 유지보수료 47,716,000원*11%	5,249		
203 업무추진비	1,800	1,100	700
03 시책추진업무추진비	1,800	1,100	700
1)연말정산관계자 회의 등 200,000원*4회	800		
1)구금고 검사, 재정운용기금심의위원회 운영 간담회 200,000원*5회	1,000		
결산 업무 추진	68,280	63,680	4,600
201 일반운영비	61,980	57,780	4,200
01 사무관리비	61,980	57,780	4,200
1)2019회계연도 결산관련 책자 인쇄	24,080		
2)사전결산 교육자료 10,000원*100부	1,000		
2)2019회계연도 결산서(안) 120,000원*50부	6,000		
2)2019회계연도 결산서 84,000원*120부	10,080		
2)알기 쉬운 결산보고서 50,000원*120부	6,000		
2)결산검사의견서 10,000원*100부	1,000		
1)2019회계연도 결산 검토 용역	17,000		
2)재무제표 검토 17,000,000원*1회	17,000		
1)2019회계연도 결산검사장 운영	2,900		
2)결산심사 보조자료 인쇄 20,000원*20부	400		
2)문구류 구입 300,000원*2회	600		
2)현수막 및 비품 구입 300,000원*1회	300		
2)소파, 냉장고, 파티션, 화분 임차료 1,600,000원*1회	1,600		
1)운영수당	18,000		
2)결산검사위원 수당 120,000원*5명*30일	18,000		
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
1)결산검사 및 심의 관련 업무 협의 등 200,000원*7회	1,400		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)결산검사위원 급량비 25,000원*5명*30명	3,750		
1)결산검사위원 실비보상비 3,000원*5명*30회	450		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
1)결산검사위원 위탁교육비 140,000원*5명	700		
행정운영경비(재무과)	141,093	166,408	△25,315

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	141,093	166,408	△25,315
기본경비	141,093	166,408	△25,315
201 일반운영비	63,863	70,759	△6,896
01 사무관리비	63,863	70,759	△6,896
1)일반수용비 19,703,000원*1식	19,703		
1)급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
202 여비	71,760	82,800	△11,040
01 국내여비	71,760	82,800	△11,040
1)관내출장여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,270	8,649	△7,379
01 자산및물품취득비	1,270	8,649	△7,379
1)캐비닛 254,000원*5개	1,270		

세무관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무관리과

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	1,446,236	1,375,809	70,427
세무행정 효율성 제고	1,056,202	979,058	77,144
지방세 세입목표 달성	1,056,202	979,058	77,144
지난연도 체납 지방세 징수율 제고	414,352	420,709	△6,357
201 일반운영비	317,245	294,152	23,093
01 사무관리비	105,965	99,202	6,763
1)지방세 체납고지서 일괄제작 발송 65원*250,000건*4회	65,000		
1)지방세 납부촉구안내문 등 발송 27.5원*50,000건*5회	6,875		
1)체납고지서 제작구매 23원*112,500건	2,588		
1)납세증명서 신청서 제작구매 22원*16,000건	352		
1)창문봉투 제작 구매 22원*50,000건*4회	4,400		
1)부동산 공매수수료 1,000,000원*8건	8,000		
1)지방세심의위원회 참석수당 기본 100,000원*15명*3회	4,500		
1)세입공적심사위원회 참석수당 기본 100,000원*3명*7회	2,100		
1)차량공매관련 제비용 1,000,000원*1식	1,000		
1)동산관련 제비용	4,400		
2)금고 2,000,000원*1개	2,000		
2)강제처분 소모품구입 등 200,000원*12월	2,400		
1)가택수사 조사공무원 피복피	2,800		
2)방한복 150,000원*7명*1착	1,050		
2)방한화 80,000원*7명*1착	560		
2)조끼 60,000원*7명*1착	420		
2)모자 10,000원*7명*1착	70		
2)하복 100,000원*7명*1착	700		
1)지방세 참고도서	3,950		
2)지방세 해설,실무 100,000원*6팀*3종	1,800		
2)지방세편람 50,000원*41명	2,050		
2)세외수입해설,실무 100,000원*1팀*1종	100		
02 공공운영비	211,280	194,950	16,330
1)우편송달요금	206,600		
2)체납고지서 우편발송(일반우편) 400원*500,000건	200,000		
2)압류 및 교부청구서 등 등기비용 2,200원*3,000건	6,600		
1)차량유류비 1,600원*1대*125L*12월	2,400		
1)차량정비 및 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
1)통신비 70,000원*2대*12월	1,680		
202 여비	7,200	7,200	0

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	2,520	2,160	360
03 시책추진업무추진비	2,520	2,160	360
1)체납자 체납징수관련 업무추진비 210,000원*12회	2,520		
303 포상금	79,618	82,972	△3,354
01 포상금	79,618	82,972	△3,354
1)지난연도 지방세 체납징수 포상금	65,218		
2)2019년 징수분 3,453,597,000원*21%*75%*1%	5,440		
2)2018년 징수분 2,977,367,750원*19%*75%*3%	12,729		
2)2017년도 이전 징수분 7,380,179,210원*17%*75%*5%	47,049		
1)지방세 과년도 체납징수포상금(체납징수 시간선택제임기제공무원) 600,000원*2명*12월	14,400		
307 민간이전	7,769	11,225	△3,456
07 연금지급금	7,769	11,225	△3,456
1)연금지급금	7,769		
2)시간선택제임기제공무원퇴직금(38체납) 1,110,380원*1명*2년	2,221		
2)시간선택제임기제공무원퇴직금(영치) 1,387,000원*1명*4년	5,548		
지난연도 체납 세외수입 징수율 제고	328,015	330,424	△2,409
201 일반운영비	233,705	235,194	△1,489
01 사무관리비	79,705	81,444	△1,739
1)세외수입 체납고지서 제작 발송(2건이상,소봉투 봉입) 65원*25,000건*7회	11,375		
1)세외수입 체납고지서 제작 발송(낱장,접착식) 34원*25,000건*7회	5,950		
1)세외수입 납부촉구 안내문 제작 발송 27.5원*39,000건*4회	4,290		
1)세외수입 창문봉투 제작 구매 22원*25,000건*7회	3,850		
1)세외수입 낱장고지서 제작 구매 23원*100,000건	2,300		
1)부동산압류및해제등기촉탁수수료 1,000원*1,500건	1,500		
1)NICE금융정보수수료(연간사용료) 19,000,000원*1식	19,000		
1)선후불카드결제서비스 수수료 2,300,000원*12월	27,600		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세외수입 체납관리시스템유지보수 3,840,000원*1식	3,840		
02 공공운영비	154,000	153,750	250
1)체납고지서 일반우편 송달 400원*35,000건*7회	98,000		
1)체납안내문 일반우편 송달 400원*35,000건*4회	56,000		
203 업무추진비	2,160	1,800	360
03 시책추진업무추진비	2,160	1,800	360
1)지난연도 세외수입 체납징수관련 업무추진비 180,000원*12회	2,160		
303 포상금	92,150	93,430	△1,280
01 포상금	92,150	93,430	△1,280
1)지난연도 세외수입 체납징수 포상금	92,150		
2)2019년도징수분 4,542,000,000원*59%*75%*1%	20,099		
2)2018년도징수분 3,558,000,000원*33%*75%*3%	26,419		
2)2017년도이전징수분 67,602,000,000원*1.8%*75%*5%	45,632		
개별/공동주택 가격결정 공시	75,367	64,611	10,756
201 일반운영비	73,207	54,606	18,601
01 사무관리비	66,987	51,456	15,531
1)개별주택가격 검증수수료	44,228		
2)산정 검증수수료 6,402원*8,400건*50%	26,889		
2)이의신청등 검증수수료 26,675원*1,300건*50%	17,339		
1)미공시 공동주택가격 산정수수료 50,000원*250동	12,500		
1)부동산가격공시위원회 심의자료 등 필요물품 구입비 300,000원*6회	1,800		
1)부동산가격공시위원회 위원 운영수당 기본 100,000원*10명*6회	6,000		
1)개별주택가격 개별통지문 출력비	309		
2)낱장, 접착식 27.5원*8,400건	231		
2)봉투봉입 60원*1,300건	78		
1)개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
1)주택특성조사요원 방한용품	1,250		
2)주택특성현장조사요원 방한화, 장갑 100,000원*5명*1착	500		
2)주택특성현장조사요원 방한복 150,000원*5명*1착	750		
02 공공운영비	6,220	3,150	3,070

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주택가격 개별통지 우편료	6,220		
2)일반 400원*8,400통	3,360		
2)등기(이의신청 결과 통지) 2,200원*1,300통	2,860		
203 업무추진비	2,160	1,800	360
03 시책추진업무추진비	2,160	1,800	360
1)주택가격조사 관련 업무추진비 180,000원*12회	2,160		
지방세 과오납 환급 일제정리	18,858	19,320	△462
201 일반운영비	16,818	17,520	△702
01 사무관리비	878	1,080	△202
1)지방세환급금 통지서 제작 27원*32,500건	878		
02 공공운영비	15,940	16,440	△500
1)우편요금(일반) 400원*31,000건	12,400		
1)우편요금(등기) 2,200원*1,500건	3,300		
1)통신비 및 PC폰 서비스 이용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	2,040	1,800	240
03 시책추진업무추진비	2,040	1,800	240
1)납세편의 정책 활동비 170,000원*12회	2,040		
세무부서 직원 직무역량 및 청렴도 강화교육 등	68,696	58,644	10,052
201 일반운영비	11,330	7,338	3,992
01 사무관리비	11,330	7,338	3,992
1)세무직 직무역량강화 교육	2,650		
2)세무직 직무역량강화 교육 강사료	800		
3)기본 250,000원*2회	500		
3)초과 150,000원*2회	300		
2)세무직 직무역량강화교육 원고료 15,000원*15면*2회	450		
2)교재 제작 등 10,000원*140부	1,400		
1)서울시 창의워크숍(체육행사) 참가	8,680		
2)참가비 700,000원*1회	700		
2)식비(3회) 등 27,000원*140명	3,780		
2)물품 등 30,000원*140명	4,200		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
03 특정업무경비	2,625	2,625	0
1)특정업무경비	2,625		
2)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
306 출연금	54,741	48,681	6,060
01 출연금	54,741	48,681	6,060

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한국지방세연구원 출연금 364,934,238,000원*1.5/10,000	54,741		
자동차과태료 체납차량 번호판영치 운영	150,914	85,350	65,564
201 일반운영비	51,854	51,203	651
01 사무관리비	17,280	15,400	1,880
1)PDA 번호판영치증, 배터리, 기타 소모품비 20,000원*11대*12월	2,640		
1)차량주행형 영치시스템 정비비 330,000원*2대*12월	7,920		
1)번호판영치 단속원 근무복 제작	6,720		
2)근무복 100,000원*12명*1착	1,200		
2)근무화 80,000원*12명*2착	1,920		
2)방한복 250,000원*12명*1착	3,000		
2)방한장갑 20,000원*12명*1착	240		
2)방한모 30,000원*12명*1착	360		
02 공공운영비	34,574	35,803	△1,229
1)PDA 통신이용료 70,000원*11대*12월	9,240		
1)차량유류비 1,600원*2대*150L*12월	5,760		
1)차량정비 및 소모품비 100,000원*2대*12월	2,400		
1)과태료영치 사전 안내장 우편요금 2,200원*3,204건	7,049		
1)자동차관련영치정보화시스템 유지보수 10,125,000원*1식	10,125		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	2,160	1,747	413
03 시책추진업무추진비	2,160	1,747	413
1)번호판영치업무관련 업무추진비 180,000원*12회	2,160		
303 포상금	21,600	21,600	0
01 포상금	21,600	21,600	0
1)번호판영치관련 징수촉탁 포상금	21,600		
2)자동차세 체납 징수촉탁금 6,000,000원*10%*12월	7,200		
2)과태료 체납 징수촉탁금 12,000,000원*10%*12월	14,400		
405 자산취득비	64,500	0	64,500
01 자산및물품취득비	64,500	0	64,500
1)차량구입비 48,000,000원*1대	48,000		
1)차량탐재형 영치시스템 장비 구입비 11,000,000원*1대	11,000		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 지방세 세입목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량탑재형 통합단속소프트웨어구입비 5,500,000원*1대	5,500		
행정운영경비(세무관리과)	390,034	396,751	△6,717
인력운영비	143,323	135,584	7,739
인력운영비	143,323	135,584	7,739
101 인건비	143,323	135,584	7,739
02 기타직보수	143,323	135,584	7,739
1)시간선택제임기제공무원 마급	143,323		
2)급여(마급) 1,412,510원*5명*12월	84,751		
2)성과연봉 2,397,000원*4명	9,588		
2)가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
2)자녀학비보조수당 469,080원*2명*4분기	3,753		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*5명*12월	5,117		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 4,859원*95시간*5명	2,309		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*5명*12월	7,613		
2)특수직무수당 84,072원*5명*12월	5,045		
2)보험료	6,651		
3)국민건강보험료 133,172,885원*3.23%	4,302		
3)장기요양보험료 4,301,484원*8.15%	351		
3)고용보험료 133,172,885원*1.5%	1,998		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 139,822,533원*2.5%	3,496		
기본경비	246,711	261,167	△14,456
기본경비	246,711	261,167	△14,456
201 일반운영비	113,211	118,787	△5,576
01 사무관리비	113,211	118,787	△5,576
1)일반수용비 2,654,250원*12월	31,851		
1)피복비	2,640		
2)민원실근무복(하복) 100,000원*4명*2착*130%	1,040		
2)민원실근무복(동복) 400,000원*4명*1착	1,600		
1)급량비	78,720		
2)특근매식비 8,000원*41명*20일*12월	78,720		
202 여비	127,920	136,800	△8,880
01 국내여비	127,920	136,800	△8,880
1)관내출장여비	127,920		
2)관내출장여비 20,000원*41명*13일*12월	127,920		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	1,130,013	1,023,331	106,682
자주재원 확충으로 안정적 세입 확보	804,530	696,727	107,803
지방세 징수율 제고	804,530	696,727	107,803
지방세 부과 및 징수 활동	804,530	696,727	107,803
201 일반운영비	776,685	671,410	105,275
01 사무관리비	40,885	43,110	△2,225
1) 지방세 납부홍보물 제작	10,000		
2) 재산세 납부 및 법인서면신고 안내문 20원*500,000건	10,000		
1) 지방세 세액계산서 등 종이류 구매 20,000원*100박스	2,000		
1) 지방세법편람 구매 50,000원*37명	1,850		
1) 지방세 참고도서 구입 300,000원*3종*6팀	5,400		
1) 국세편람 구입 100,000원*6팀	600		
1) 조세판례검색사이트 연회비 1,000,000원*2건	2,000		
1) 지방세 납부고지서, 신고서 제작	15,035		
2) 취득세 고지서 23원*50,000건	1,150		
2) 등록면허세 고지서 23원*60,000건	1,380		
2) 수시분 고지서 23원*60,000건	1,380		
2) 독촉 고지서 23원*45,000건	1,035		
2) 취득세 신고서 22원*100,000건	2,200		
2) 등록면허세 신고서 22원*100,000건	2,200		
2) 우편봉투 구매 20원*100,000건	2,000		
2) 창봉투 구매 22원*100,000건	2,200		
2) 대봉투 구매 149원*10,000건	1,490		
1) 지방세 심의위원회 위원 참석수당 기본100,000원*10명*3회	3,000		
1) 경매사이트 정보이용료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	735,800	628,300	107,500
1) 공공요금 및 제세공과금	735,800		
2) 우편요금(정기분 재산세)	718,400		
3) 국내일반 400원*73,000통*2회	58,400		
3) 국내등기 2,200원*150,000통*2회	660,000		
2) 우편요금(수시분, 독촉분, 일반우편 등)	17,400		
3) 국내일반 400원*5,000통	2,000		
3) 국내등기 2,200원*7,000통	15,400		
203 업무추진비	11,000	7,548	3,452
03 시책추진업무추진비	11,000	7,548	3,452
1) 지방세 부과징수 관련 업무추진비	11,000		
2) 세입확보 및 목표달성 등 916,600원*12월	11,000		

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보
단위: 지방세 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1) 시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40시간*12월	1,575		
307 민간이전	15,270	16,194	△924
07 연금지급금	15,270	16,194	△924
1) 시간선택제임기제공무원 퇴직금 7,634,720원*2명	15,270		
행정운영경비(세무1과)	325,483	326,604	△1,121
인력운영비	85,953	86,054	△101
인력운영비	85,953	86,054	△101
101 인건비	85,953	86,054	△101
02 기타직보수	85,953	86,054	△101
1) 급여(마급) 1,393,350원*3명*12월	50,161		
1) 성과연봉 2,397,000원*3명	7,191		
1) 가족수당 120,000원*3명*12원	4,320		
1) 초과근무수당 8,528원*10시간*3명*12월	3,071		
1) 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
1) 연가보상비 4,793원*3명*140시간	2,014		
1) 직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월	4,568		
1) 특수직무수당 107,009원*3명*12월	3,853		
1) 4대 보험료	3,998		
2) 국민건강보험 79,857,000원*3.23%	2,580		
2) 장기요양보험 2,580,000원*8.51%	220		
2) 고용보험 79,857,000원*1.5%	1,198		
1) 물가상승 및 보수의 자연증가분 83,855,000원*2.5%	2,097		
기본경비	239,530	240,550	△1,020
기본경비	239,530	240,550	△1,020
201 일반운영비	118,690	112,930	5,760
01 사무관리비	118,690	112,930	5,760
1) 일반수용비 3,750,800원*12월	45,010		
1) 피복비	2,640		
2) 민원실 근무복(하복) 100,000원*4명*2착*130%	1,040		
2) 민원실 근무복(동복) 400,000원*4명*1회	1,600		
1) 특근매식비 8,000원*37명*20식*12월	71,040		
202 여비	115,440	122,400	△6,960
01 국내여비	115,440	122,400	△6,960
1) 관내출장여비 20,000원*13일*37명*12월	115,440		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,400	5,220	180
04 부서운영업무추진비	5,400	5,220	180
1) 부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	1,180,648	995,270	185,378
지방세 징수목표 달성	658,463	531,886	126,577
세무행정의 효율성 강화	658,463	531,886	126,577
원활한 세입징수 추진	658,463	531,886	126,577
201 일반운영비	615,633	501,745	113,888
01 사무관리비	68,833	57,770	11,063
1)일반수용비	68,833		
2)정기분 지방세 부과 및 징수	10,400		
3)정기분 고지서 제작·발송(등록면허세) 34원*100,000매	3,400		
3)독촉분 고지서 제작·발송 34원*100,000매	3,400		
3)배너기 제작·설치	3,600		
4)정기분 및 신고분 납부홍보 25,000원*24개*6회	3,600		
2)법인지방소득세 부과 및 징수	3,200		
3)법인지방소득세 정산 안내문 등 제작·발송 40원*80,000매	3,200		
2)지방소득세(종합소득분) 부과 및 징수	1,600		
3)신고납부 안내문 등 제작·발송 40원*40,000매	1,600		
2)주민세(재산분) 부과 및 징수	8,000		
3)신고납부서 및 안내문 등 제작·발송 40원*200,000건	8,000		
2)지방세 고지서 양식 등 제작·구매	24,450		
3)신고분/수시분·독촉분 고지서양식(낱장) 23원*600,000매	13,800		
3)수시분·독촉분 고지서양식(봉합) 27원*300,000매	8,100		
3)우편봉투/창봉투 등 구매 20원*53,000매	1,060		
3)대봉투 구매 149원*10,000매	1,490		
2)지방세 부과·징수관련 도서구입비	4,150		
3)지방세법 구매 50,000원*63명	3,150		
3)지방세해설관련/국세편람 및 판례집 도서 구매 100,000원*10종	1,000		
2)고지서 출력 전용 고속인쇄·봉함 복합기 유지관리비	8,408		
3)고속프린터·봉함기 유지보수비 220,000원*1대*12월	2,640		
3)고속프린터·봉함기 토너비용 215,600원*8개	1,725		
3)고속인쇄 프레스 롤러 클리너 231,000원*4개	924		
3)고속인쇄 엠케이키트 1,617,000원*1개	1,617		
3)고속인쇄 엠케이키트 1,501,500원*1개	1,502		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개인지방소득세 신고센터 설치 운영	8,625		
3)PC, 모니터 대여료 65,000원*9대*1월	585		
3)프린터 대여료 40,000원*5대*1월	200		
3)프린터 토너 30,000원*8대*1월	240		
3)순번대기시스템(TV포함) 대여료 1,500,000원*1대*1월	1,500		
3)LS스위치 네트워크 장비 대여료 및 통신비 2,500,000원*1대*1월	2,500		
3)채용인건비 1,800,000원*2명*1월	3,600		
02 공공운영비	546,800	443,975	102,825
1)공공요금 및 제세	546,800		
2)우편발송대	546,800		
3)일반우편 발송요금 400원*1,100,000건	440,000		
3)등기우편 발송요금 2,200원*45,000건	99,000		
3)배달증명 발행요금 1,300원*500건*12월	7,800		
203 업무추진비	11,000	8,034	2,966
03 시책추진업무추진비	11,000	8,034	2,966
1)세입확보 및 목표달성 등 916,666원*12회	11,000		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
03 특정업무경비	2,625	2,625	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
307 민간이전	29,205	19,482	9,723
07 연금지급금	29,205	19,482	9,723
1)퇴직금 9,735,000원*3명	29,205		
행정운영경비(세무2과)	522,185	463,384	58,801
인력운영비	137,978	136,816	1,162
인력운영비	137,978	136,816	1,162
101 인건비	137,978	136,816	1,162
02 기타직보수	137,978	136,816	1,162
1)시간선택제임기제공무원	134,612		
2)급여(마급) 1,393,350원*5명*12월	83,601		
2)성과연봉 2,397,000원*5명	11,985		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*5명*12월	5,117		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비 4,793원*5명*140시간	3,356		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*5명*12월	7,613		
2)특수직무수당 73,370원*5명*12월	4,403		
2)4대보험료	6,417		
3)국민건강보험료 128,192,680원*3.23%	4,141		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 4,140,630원*8.51%	353		
3)고용보험료 128,192,680원*1.5%	1,923		
1) 물가상승 및 보수의 자연증가분 134,608,580원*2.5%	3,366		
기본경비	384,207	326,568	57,639
기본경비	384,207	326,568	57,639
201 일반운영비	180,567	147,588	32,979
01 사무관리비	180,567	147,588	32,979
1)일반수용비 4,815,527.5원*12월	57,787		
1)피복비	1,820		
2)민원근무복 100,000원*7명*2착*130%	1,820		
1)급량비	120,960		
2)특근매식비 8,000원*63명*20식*12월	120,960		
202 여비	196,560	172,800	23,760
01 국내여비	196,560	172,800	23,760
1)관내출장여비 20,000원*13일*63명*12월	196,560		
203 업무추진비	7,080	6,180	900
04 부서운영업무추진비	7,080	6,180	900
1)부서운영업무추진비 590,000원*12월	7,080		

복지생활국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 복지생활국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	476,185,623	471,020,093	98.92%	4,859,530	1.02%	306,000	0.06%
복지생활국	476,185,623	471,020,093	98.92%	4,859,530	1.02%	306,000	0.06%
복지정책과	18,692,025	17,984,750	96.22%	707,275	3.78%	0	0.00%
사회복지과	108,939,584	108,432,380	99.53%	207,204	0.19%	300,000	0.28%
어르신복지과	102,557,347	102,432,490	99.88%	124,857	0.12%	0	0.00%
보육지원과	151,074,552	150,843,868	99.85%	230,684	0.15%	0	0.00%
여성가족과	10,547,142	10,236,824	97.06%	310,318	2.94%	0	0.00%
청소행정과	84,374,973	81,089,781	96.11%	3,279,192	3.89%	6,000	0.01%

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	18,692,025	18,058,954	633,071
	국 1,933,614		
	균 69,120		
	시 6,736,816		
	구 9,952,475		
지역복지네트워크 구축	17,984,750	17,361,450	623,300
	국 1,845,734		
	균 69,120		
	시 6,692,875		
	구 9,377,021		
복지지원	12,425,155	12,642,319	△217,164
	국 1,041,844		
	균 69,120		
	시 6,163,260		
	구 5,150,931		
종합사회복지관 운영	6,291,696	6,062,200	229,496
	시 6,053,916		
	구 237,780		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)종합사회복지관 운영에 따른 간담회 등 업무추진 10,000원*36명*10회	3,600		
307 민간이전	6,288,096	6,058,600	229,496
	시 6,053,916		
	구 234,180		
05 민간위탁금	4,252,156	4,098,604	153,552
1)인건비 46,940,000원*19명*4개소	3,567,440		
	시 3,567,440		
1)운영비	427,450		
2)대청 24,462,500원*4회	97,850		
	시 97,850		
2)강남 26,265,000원*4회	105,060		
	시 105,060		
2)수서 26,265,000원*4회	105,060		
	시 105,060		
2)수서명화 29,870,000원*4회	119,480		
	시 119,480		
1)비정규직 처우개선비 30,000원*3명*12개월*4개소	4,320		
	시 4,320		
1)종사자 복지포인트 5,550,000원*4개소	22,200		
	시 22,200		
1)기능특화비 40,000,000원*3개소	120,000		
	시 120,000		
1)이동목욕사업비 78,834,000원*1개소	78,834		
	시 78,834		
1)대청목욕탕사업비	31,912		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비	27,912		
3)급여 1,881,000원*1명*12월	22,572		
3)사회보험료	2,880		
4)국민연금 22,572,000원*4.5%	1,016		
4)건강보험 22,572,000원*3.12%	705		
4)장기요양보험 704,246원*7.38%	52		
4)고용보험 22,572,000원*1.5%	339		
4)산재보험 22,572,000원*3.4%	768		
3)수당	300		
4)명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
4)복지수당 20,000원*1명*12회	240		
3)퇴직적립금 180,000원*1명*12회	2,160		
2)운영비 1,000,000원*4회	4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,035,940	1,959,996	75,944
1)인건비 46,940,000원*19명*2개소	1,783,720		
	시 1,605,348		
	구 178,372		
1)운영비	238,960		
2)능인 28,067,500원*4회	112,270		
	시 101,043		
	구 11,227		
2)태화 31,672,500원*4회	126,690		
	시 114,021		
	구 12,669		
1)비정규직 처우개선비 30,000원*3명*12개월*2개소	2,160		
	시 2,160		
1)종사자 복지포인트 5,550,000원*2개소	11,100		
	시 11,100		
종합사회복지관 기능 보강	395,044	1,399,041	△1,003,997
	시 74,784		
	구 320,260		
201 일반운영비	9,950	0	9,950
01 사무관리비	9,950	0	9,950
1)안전점검 수수료	9,950		
2)건축전기소방 기술사 373,310원*4명*2일*3회	8,960		
2)가스안전공사 55,000원*6개소*3회	990		
402 민간자본이전	385,094	1,065,654	△680,560
	시 74,784		
	구 310,310		
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
1)긴급보수공사(능인,태화) 40,000,000원*2개소	80,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,954	174,904	△107,950
1)종합사회복지관 기능보강		66,954		
2)톱라이트 보수 공사(태화) 44,814,000원*1식		44,814		
	시	13,444		
	구	31,370		
2)공기청정기 구입(능인,태화) 22,140,000원*1식		22,140		
	시	6,642		
	구	15,498		
03 민간위탁사업비		238,140	810,750	△572,610
1)긴급보수공사(강남,대청,수서,수서명화) 40,000,000원*4개소		160,000		
1)종합복지관 기능보강		78,140		
2)노후차량 교체(강남) 10,940,000원*1식		10,940		
	시	7,658		
	구	3,282		
2)정화조 개선 공사(대청) 16,200,000원*1식		16,200		
	시	11,340		
	구	4,860		
2)공기청정기 구입(강남,대청,수서,수서명화) 51,000,000원*1식		51,000		
	시	35,700		
	구	15,300		
강남구 보훈회관 유지관리		71,058	81,040	△9,982
201 일반운영비		30,022	32,994	△2,972
02 공공운영비		30,022	29,662	360
1)공공요금		22,822		
2)전기요금 1,800,000원*12월		21,600		
2)수도요금 150,000원*6회		900		
2)정화조 청소 250,000원*1회		250		
2)승강기 비상통화 6,000원*12회		72		
1)시설장비 유지비		7,200		
2)승강기 유지관리 200,000원*12월		2,400		
2)냉·난방기 등 시설물 유지관리 400,000원*12월		4,800		
307 민간이전		33,876	28,800	5,076
05 민간위탁금		33,876	28,800	5,076
1)청사청소용역		33,876		
2)인건비 1,888,396원*1명*12월		22,661		
2)사회보험 등 법정경비 194,750원*1명*12월		2,337		
2)재료비(청소용품) 312,500원*12월		3,750		
2)일반관리비 28,747,752원*3.77%		1,084		
2)기업이윤 26,081,542원*5%		1,305		
2)부가가치세 27,385,619원*10%		2,739		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,800	16,746	△11,946
01 시설비	4,800	16,746	△11,946
1)보훈회관 시설보수 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,360	2,500	△140
01 자산및물품취득비	2,360	2,500	△140
1)보훈회관 비품 구매	2,360		
2)컴퓨터 920,000원*2대	1,840		
2)모니터 260,000원*2개	520		
국가유공자 등 보훈대상자 위문	4,264,831	3,671,304	593,527
201 일반운영비	12,231	6,704	5,527
01 사무관리비	2,831	2,804	27
1)모범국가유공자 표창장 제작 6,600원*35명	231		
1)호국보훈의 달 홍보	2,600		
2)대형현수막 800,000원*1개	800		
2)X-배너기 60,000원*30개	1,800		
03 행사운영비	9,400	3,900	5,500
1)국립현충원 참배객 지원	9,400		
2)차량임차(대전현충원) 1,000,000원*9대	9,000		
2)여행자보험(단체) 2,000원*200명	400		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)국가유공자 등 간담회 업무추진 10,000원*50명*9회	4,500		
301 일반보전금	3,800,200	3,313,200	487,000
01 사회보장적수혜금	3,798,000	3,311,000	487,000
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 및 위문금 지급	3,751,000		
2)참전명예수당을 받는 보훈대상자	800,000		
3)명절(설.추석) 50,000원*2,000명*2회	200,000		
3)보훈의 달 300,000원*2,000명*1회	600,000		
2)참전명예수당을 받지 못하는 보훈대상자	2,775,000		
3)매월 80,000원*2,500명*12월	2,400,000		
3)명절(설,추석), 호국보훈의 달 50,000원*2,500명*3회	375,000		
2)사망위로금 300,000원*10명*12월	36,000		
2)만 80세 이상 생일축하금 100,000원*1,400명*1회	140,000		
1)보훈단체 위문금 지급 1,000,000원*9개 단체*3회	27,000		
1)국가유공자 장례용품 등 지원 200,000원*100명	20,000		
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국립현충원 참배객 급량비	2,200		
2)중식비 8,000원*200명	1,600		
2)간식비 3,000원*200명	600		
307 민간이전	336,900	346,900	△10,000
02 민간경상사업보조	206,379	206,379	0
1)보훈단체 사업비 보조금 지원	85,379		
2)상이군경회 외 8개 단체 85,379,000원	85,379		
1)단체별 안보교육비 및 전적지 순례	121,000		
2)상이군경회 외 3개 단체 11,000,000원*4개 단체	44,000		
2)전몰군경유족회 외 4개 단체 7,000,000원*5개 단체	35,000		
2)베트남 전적지 순례 1,050,000원*40명	42,000		
03 민간단체법정운영비보조	130,521	130,521	0
1)보훈단체 운영비 보조금 지원	130,521		
2)상이군경회 외 8개 단체 130,521,000원	130,521		
401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
01 시설비	111,000	0	111,000
1)국가유공자 명비 제작 설치비	111,000		
2)설계비 8,000,000원*1회	8,000		
2)제작 설치비 100,000,000원*1식	100,000		
2)부대경비 3,000,000원*1회	3,000		
아동청소년 보호프로그램	222,442	274,482	△52,040
307 민간이전	222,442	274,482	△52,040
11 사회복지사업보조	222,442	274,482	△52,040
1)지역중심아동보호 사업	172,122		
2)인건비(5년차기준) 2,967,830원*3명*12월	106,842		
2)프로그램운영비 100,000원*3개소*12월	3,600		
2)교재교구비 3,000원*60명*12월	2,160		
2)현장학습비 20,000원*60명*12월	14,400		
2)상해보험비 5,000원*60명*1회	300		
2)간식비 3,000원*60명*249일	44,820		
1)열린학습방	50,320		
2)강사료 60,000원*2명*16회*1개소*12월	23,040		
2)교재비 250,000원*1개소*4분기	1,000		
2)석식비 7,000원*15명*16일*1개소*12월	20,160		
2)프로그램 운영비 10,000원*15명*1개소*12월	1,800		
2)복지관직원 수당 6,000원*3시간*20일*1개소*12월	4,320		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)	138,240	138,240	0
	균 69,120		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,560		
	구 34,560		
307 민간이전	138,240	138,240	0
	균 69,120		
	시 34,560		
	구 34,560		
11 사회복지사업보조	138,240	138,240	0
1)아동.청소년 심리지원 서비스			
128,000원*90명*12월	138,240		
	균 69,120		
	시 34,560		
	구 34,560		
사회복무요원 급여 및 수당 지급	1,041,844	967,800	74,044
	국 1,041,844		
201 일반운영비	26,806	15,190	11,616
	국 26,806		
01 사무관리비	26,806	15,190	11,616
1)복지관련 사회복무요원 피복비(신규)			
297,840원*90명	26,806		
	국 26,806		
301 일반보전금	1,015,038	952,610	62,428
	국 1,015,038		
08 사회복무요원보상금	1,015,038	952,610	62,428
1)구청소속 사회복무요원 급여및수당	41,797		
2)봉급 488,200원*7명*11월	37,592		
	국 37,592		
2)교통비 2,600원*7명*21일*11월	4,205		
	국 4,205		
1)동소속 사회복무요원 급여및수당	346,307		
2)봉급 488,200원*58명*11월	311,472		
	국 311,472		
2)교통비 2,600원*58명*21일*11월	34,835		
	국 34,835		
1)사회복지시설 사회복무요원 급여및수당	626,934		
2)봉급 488,200원*105명*11월	563,871		
	국 563,871		
2)교통비 2,600원*105명*21일*11월	63,063		
	국 63,063		
저소득주민 지원	2,435,813	2,038,951	396,862
	국 706,240		
	시 431,764		
	구 1,297,809		
무연고사망자 공고	4,043	4,043	0
201 일반운영비	4,043	4,043	0
01 사무관리비	4,043	4,043	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무연고(행려) 사망자 신문 공고료 808,500원*신문1종*5회	4,043		
재난재해지역 구호	9,000	9,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)구호소 설치 및 물품 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
1)이재민, 자원봉사자 급량비 8,000원*500명	4,000		
위기가구 긴급복지 지원	1,794,240	1,501,761	292,479
	국 706,240		
	시 353,120		
	구 734,880		
201 일반운영비	18,760	21,760	△3,000
01 사무관리비	18,760	18,760	0
1)복지사각지대 해소 홍보물 제작비	18,760		
2)현수막 40,000원*22개*2회	1,760		
2)안내문 50원*60,000부*4회	12,000		
2)메뉴얼북 1,500원*2,000부	3,000		
2)복지통장명함 10,000원*200명	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)복지사각지대 해소 관련 업무 추진 10,000원*15명*20회	3,000		
301 일반보전금	1,772,480	1,480,001	292,479
	국 706,240		
	시 353,120		
	구 713,120		
01 사회보장적수혜금	1,412,480	1,120,001	292,479
1) 생계비 1,194,900원*700명	836,430		
	국 418,216		
	시 209,107		
	구 209,107		
1) 의료비 1,974,200원*200명	394,840		
	국 197,420		
	시 98,710		
	구 98,710		
1) 주거비 643,200원*210명	135,072		
	국 67,536		
	시 33,768		
	구 33,768		
1) 시설이용비 1,450,500원*10명	14,505		
	국 7,253		
	시 3,626		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,626		
1) 교육비 432,200원*15명	6,483		
	국 3,241		
	시 1,621		
	구 1,621		
1) 장제비 750,000원*15명	11,250		
	국 5,624		
	시 2,813		
	구 2,813		
1) 해산비 600,000원*15명	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
1) 연료비 98,000원*50명	4,900		
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
02 장학금및학자금	360,000	360,000	0
1)저소득계층 대학생 학비지원 등 2,000,000원*90명*2회	360,000		
사회복지인력 운영지원 사업	28,238	26,954	1,284
202 여비	21,600	12,000	9,600
01 국내여비	21,600	12,000	9,600
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*6명*15일*12월	21,600		
204 직무수행경비	3,150	2,625	525
03 특정업무경비	3,150	2,625	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*6명*12월	3,150		
307 민간이전	3,488	12,329	△8,841
07 연금지급금	3,488	12,329	△8,841
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 1,743,975원*1명*2년	3,488		
따뜻한겨울나기 사업	10,661	10,066	595
201 일반운영비	7,361	6,766	595
01 사무관리비	7,361	6,766	595
1)관계부서 회의개최 문구류 및 인쇄 4,000원*50명*2회	400		
1)사업 홍보물(기탁서, 전단) 인쇄 300원*10,000부	3,000		
1)현수막 제작 17,700원*44개	779		
1)배너 제작 40,000원*25개	1,000		
1)후원자 감사서한문 제작·발송 1,000원*1,700명	1,700		
1)후원자 감사장 제작 5,200원*35명	182		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)후원 전달식 보드판 제작 30,000원*10개	300		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)따뜻한 겨울나기 업무추진 10,000원*11명*30회	3,300		
푸드뱅크/마켓 운영	589,631	487,127	102,504
	시 78,644		
	구 510,987		
201 일반운영비	1,331	1,331	0
01 사무관리비	1,331	1,331	0
1)후원 등 기탁유공자 감사장 제작 5,801원*100명	581		
1)후원업체 현판 제작 50,000원*15개소	750		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)푸드마켓 운영에 따른 간담회 등 업무추진 10,000원*20명*20회	4,000		
307 민간이전	581,900	476,796	105,104
	시 77,444		
	구 504,456		
10 사회복지시설법정운영비보조	581,900	476,796	105,104
1)푸드뱅크 운영	146,862		
2)인건비	131,322		
3)기본급 2,377,394원*3명*12월	85,587		
	시 23,824		
	구 61,763		
3)가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
3)가족수당(배우자 외) 120,000원*3명*12월	4,320		
3)연장수당 177,803원*3명*12월	6,401		
3)명절휴가비 1,427,545원*3명*2회	8,566		
3)급식수당 100,000원*3명*12월	3,600		
3)선임(팀장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)퇴직적립금 245,538원*3명*12월	8,840		
3)5대보험 315,772원*3명*12월	11,368		
2)운영비 1,295,000원*1개소*12개월	15,540		
	시 1,493		
	구 14,047		
1)푸드마켓 운영	435,038		
2)인건비	388,418		
3)기본급 2,361,479원*9명*12월	255,040		
	시 47,648		
	구 207,392		
3)가족수당(배우자) 40,000원*9명*12월	4,320		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(배우자 외) 120,000원*9명*12월	12,960		
3)연장수당 176,661원*9명*12월	19,080		
3)명절휴가비 1,413,994원*9명*2회	25,452		
3)급식수당 100,000원*9명*12월	10,800		
3)선임(팀장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)퇴직적립금 243,373원*9명*12월	26,285		
3)5대보험 308,153원*9명*12월	33,281		
2)운영비 1,295,000원*3개소*12월	46,620		
	시 4,479		
	구 42,141		
405 자산취득비	2,400	7,000	△4,600
	시 1,200		
	구 1,200		
01 자산및물품취득비	2,400	7,000	△4,600
1)공기청정기 구매 800,000원*3대	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
민.관협력체계구축	3,123,782	2,680,180	443,602
	국 97,650		
	시 97,851		
	구 2,928,281		
사회복지종사자 해외연수	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
1)해외연수지원(시설) 2,000,000원*20명	40,000		
사회복지시설 종사자 연합연수	66,025	66,025	0
201 일반운영비	5,175	5,175	0
01 사무관리비	5,175	175	5,000
1)사회복지유공자 표창장 제작 7,000원*25명	175		
1)연수복(사회복지공무원) 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	60,850	60,850	0
04 민간행사사업보조	60,850	60,850	0
1)사회복지종사자 연합연수	60,850		
2)식비 8,000원*300명*4식	9,600		
2)간식비 3,000원*300명*3회	2,700		
2)숙박비 150,000원*75실*1일	11,250		
2)차량임차 800,000원*2일*7대	11,200		
2)강사료 500,000원*2명	1,000		
2)단체프로그램 45,000원*300명	13,500		
2)여행자보험 2,000원*300명	600		
2)연수복(사회복지종사자) 50,000원*200명	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강당사용료 500,000원*2회	1,000		
복지시설 복지개발보조금 지원	659,400	659,400	0
307 민간이전	659,400	659,400	0
11 사회복지사업보조	659,400	659,400	0
1)복지시설 복지개발보조금 70,000원*785명*12월	659,400		
사회복지법인 및 시설 회계검사	25,131	24,789	342
201 일반운영비	25,131	24,789	342
01 사무관리비	25,131	24,789	342
1)사회복지시설 회계검사 대행비	25,131		
2)인건비	18,290		
3)책임연구원 211,208원*1명*15일*105%	3,327		
3)연구원 161,952원*1명*31일*105%	5,272		
3)연구보조원 108,259원*2명*31일*105%	7,048		
3)보조원 81,197원*1명*31일*105%	2,643		
2)경비	1,490		
3)회의비 30,000원*4명*2회	240		
3)유인물비 10,000원*32부	320		
3)교통통신비 10,000원*3명*31일	930		
2)일반관리비 19,778,687원*5%	989		
2)이윤 20,767,621원*10%	2,077		
2)부가가치세 22,844,383원*10%	2,285		
시군구 통합사례관리 지원	16,200	16,200	0
	국 5,250		
	시 4,875		
	구 6,075		
201 일반운영비	8,700	8,700	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 3,075		
01 사무관리비	8,700	8,700	0
1)사례관리사업 홍보물 제작 3,000원*550개	1,650		
	국 825		
	시 413		
	구 412		
1)사례관리 교육 강사료	700		
2)기본 230,000원*1명*2회	460		
	국 230		
	시 115		
	구 115		
2)초과 120,000원*1명*2회	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사례관리 회의참석 수당(기본) 100,000원*14명*2회		2,800		
	국	1,400		
	시	700		
	구	700		
1)사례관리 전문가 자문료 150,000원*2명*2회		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
1)사례관리사 교육훈련비 350,000원*5명*1회		1,750		
	국	875		
	시	437		
	구	438		
1)복지상담실 운영 100,000원*12월		1,200		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
1)구 사례관리 사업비 500,000원*15가구		7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
지역사회보장협의체 운영		160,401	139,202	21,199
	시	19,101		
	구	141,300		
201 일반운영비		48,002	35,252	12,750
01 사무관리비		42,950	31,600	11,350
1)참석수당		21,200		
2)지역사회보장협의체 100,000원*15명*4회		6,000		
2)지역사회보장실무협의체 100,000원*10명*12회		12,000		
2)지역사회보장실무분과 100,000원*8명*4회		3,200		
1)정책자문위원회(구민행복분과) 100,000원*11명*5회		5,500		
1)정책자문위원회(구민행복분과) 초과 참석수당 50,000원*11명*5회		2,750		
1)동지역사회보장협의체 위원 명함 제작 10,000원*300명		3,000		
1)동지역사회보장협의체 위원 활동복 25,000원*300명		7,500		
1)2020 지역사회보장 사업계획 책자제작 15,000원*200부		3,000		
03 행사운영비		5,052	3,652	1,400
1)교육운영비 700,000원*4회		2,800		
1)위원장 워크숍		2,252		
2)식비 8,000원*22명		176		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간식비	3,000원*22명	66		
2)차량임차비	800,000원*1대	800		
2)워크숍운영비	50,000원*22명	1,100		
2)여행자보험	5,000원*22명	110		
203 업무추진비		11,200	12,030	△830
03 시책추진업무추진비		11,200	12,030	△830
1)지역사회보장협의체 주요 업무추진	10,000원*30명*12회	3,600		
1)지역사회보장협의체 간담회	10,000원*30명*20회	6,000		
1)실무분과	10,000원*40명*4회	1,600		
301 일반보전금		1,800	900	900
09 행사실비지원금		1,800	900	900
1)동지역사회보장협의체 교육 다과비	3,000원*150명*4회	1,800		
307 민간이전		99,399	91,020	8,379
		시 19,101		
		구 80,298		
03 민간단체법정운영비보조		46,199	0	46,199
1)지역사회보장협의체 직원 인건비		38,199		
2)급여	2,181,200원*12월*1명	26,175		
		시 13,088		
		구 13,087		
2)가족수당(배우자)	40,000원*12월*1명	480		
		시 240		
		구 240		
2)가족수당(배우자 외)	20,000원*12월*1명	240		
		시 120		
		구 120		
2)시간외 근무수당	2,181,200원/209일*1.5*10시간*12월	1,879		
		시 940		
		구 939		
2)복지수당	100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
2)명절휴가비	2,181,200원*60%*2회	2,618		
		시 1,309		
		구 1,309		
2)5대보험		2,891		
3)국민연금보험	26,174,400원*4.5%	1,178		
		시 589		
		구 589		
3)국민건강보험	26,174,400*3.23%	846		
		시 423		
		구 423		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 2,181,200원*8.51%	186		
시	93		
구	93		
3)고용보험 26,174,400원*1.5%	393		
시	197		
구	196		
3)산재보험 26,174,400원*1.1%	288		
시	144		
구	144		
2)퇴직적립금 32,590,380원*1/12*1명	2,716		
시	1,358		
구	1,358		
1)실무분과운영 1,000,000원*8개분과	8,000		
11 사회복지사업보조	52,800	44,000	8,800
1)동 지역사회보장협의체 사업비 2,400,000원*22개동	52,800		
12 민간인위탁교육비	400	400	0
1)지역사회보장협의체 직원 교육훈련비 200,000원*1명*2회	400		
강남복지재단 운영	1,204,623	401,434	803,189
201 일반운영비	68,840	2,800	66,040
01 사무관리비	68,840	2,800	66,040
1)위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)사회서비스지원센터운영	65,400		
2)부동산중개수수료 (100,000,000원+(5,000,000원*100))*0.9%	5,400		
2)센터 임대료 5,000,000원*12월	60,000		
1) 전세권 설정비	640		
2)설정비 100,000,000원*0.24%	240		
2)법무사 수수료 400,000원*1건	400		
306 출연금	1,035,783	398,634	637,149
01 출연금	1,035,783	398,634	637,149
1)강남복지재단 출연금(인건비)	514,794		
2)급여	424,592		
3)일반1급 4,329,160원*1명*12월-3,600,000원	48,350		
3)일반2급 3,790,100원*1명*12월	45,482		
3)일반3급 3,589,350원*2명*11월	78,966		
3)일반4급 3,126,160원*3명*11월	103,164		
3)급여(일반5급) 2,702,350원*5명*11월	148,630		
2)연차수당	14,619		
3)일반1급 4,329,160원/209*8시간*10일*1명	1,658		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반2급 3,790,100원/209*8시간*10일*1명	1,451		
3)일반3급 3,589,350원/209*8시간*10일*2명	2,748		
3)일반4급 3,126,160원/209*8시간*10일*3명	3,590		
3)일반5급 2,702,350원/209*8시간*10일*5명	5,172		
2)초과근무수당	39,860		
3)일반3급 3,589,350원/209*15시간*1.5*11월*3명	12,752		
3)일반4급 3,126,160원/209*15시간*1.5*11월*3명	11,107		
3)일반5급 2,702,350원/209*15시간*1.5*11월*5명	16,001		
2)퇴직급여 428,671,000원*1/12	35,723		
1)강남복지재단 출연금(운영비)	520,989		
2)4대보험	42,077		
3)건강보험 428,671,000원*3.23%	13,847		
3)장기요양보험 13,847,000원*8.51%	1,179		
3)국민연금 428,671,000원*4.5%	19,291		
3)고용보험 428,671,000원*0.9%	3,859		
3)산재보험 428,671,000원*0.91%	3,901		
2)복지포인트 1,000,000원*12명	12,000		
2)직원급량비 8,000원*12명*8식*11월	8,448		
2)관내출장여비 10,000원*5회*11월*12명	6,600		
2)공공요금 및 제세	26,337		
3)우편물등기 2,270원*60통*12월	1,635		
3)일반우편 350원*1,000통*12월	4,200		
3)인터넷전화 130,000원*12월	1,560		
3)인터넷 130,000원*12월	1,560		
3)IPTV 40,000원*12월	480		
3)무선장치비 등 11,000원*12월	132		
3)기본재산등록면허세 2,300,000,000원*0.7%	16,100		
3)주민세(법인균등분) 70,000원*1회	70		
3)적십자회비 300,000원*1회	300		
3)자동차세 300,000원*1대	300		
2)수도전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)소모품비	23,907		
3)기본사무용품 12,000원*16명*6회	1,152		
3)기본사무용종이 22,000원*16명*3회	1,056		
3)기타소모품 30,000원*16명*6회	2,880		
3)프린터토너(흑) 121,000원*5개*4회	2,420		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프리터토너(컬)	241,000원*5개*4회	4,820		
3)드럼카트리지	350,000원*5개*2회	3,500		
3)폐토너통	66,000원*5개*2회	660		
3)팩스토너(흑)	99,000원*5개*2회	990		
3)PC보안소프트웨어	39,000원*16개	624		
3)한컴오피스2018	200,000원*9개	1,800		
3)MSoffice stacdard2016	390,000원*9개	3,510		
3)알툴즈통합팩	55,000원*9개	495		
2)도서인쇄비		4,200		
3)예산서	10,000원*50권*1회	500		
3)행정사무감사	10,000원*50권*1회	500		
3)결산감사보고서	10,000원*40권*1회	400		
3)주요사업계획서	10,000원*30권*1회	300		
3)주요업무보고서	10,000원*30권*1회	300		
3)이사회회의자료	10,000원*40권*4회	1,600		
3)신문구독	20,000원*2부*12월	480		
3)도서구입	30,000원*4팀	120		
2)지급임차료		10,640		
3)전자결재서버	550,000원*1대*12월	6,600		
3)정수기	60,000원*2대*12월	1,440		
3)공기청정기	50,000원*3대*12월	1,800		
3)후원품배분차량	200,000원*4회	800		
2)수선유지비		11,042		
3)전자결재시스템	4,422,000원*1회	4,422		
3)회계프로그램	2,970,000원*1회	2,970		
3)행정장비수리비	200,000원*12월	2,400		
3)컴퓨터수선	100,000원*19대*50%	950		
3)프린터수선	200,000원*3대*50%	300		
2)차량유지비		1,910		
3)차량정비	100,000원*1대*6월	600		
3)차량검사	110,000원*1대	110		
3)차량유류비	100,000원*1대*12월	1,200		
2)보험료		2,940		
3)화재보험	60,000원*12월	720		
3)신원보증보험	60,000원*12명	720		
3)자동차보험료	1,500,000원*1대*1회	1,500		
2)지급수수료		14,400		
3)세무업무대행	250,000원*12월	3,000		
3)세무조정신고대행	3,800,000원*1회	3,800		
3)세무확인	800,000원*1회	800		
3)회계감사	4,400,000원*1회	4,400		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자문료(노무,세무,법률 등) 100,000원*12회	1,200		
3)퀵서비스 100,000원*12회	1,200		
2)업무추진비	30,000		
3)기관운영업무추진비 1,000,000원*12월	12,000		
3)사업추진업무추진비 1,500,000원*12월	18,000		
2)관서업무비	4,880		
3)정원가산업무비 80,000원*16명	1,280		
3)부서업무비 300,000원*12월	3,600		
2)교육훈련비	6,000		
3)외부위탁교육 100,000원*12명*4회	4,800		
3)외래교육강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
2)회의운영비	26,380		
3)위원회참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
3)임원추천위원회참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
3)비상임등 이사회참석수당 300,000원*15명*4회	18,000		
3)임원추천위원회 및 인사위원회 회의비 10,000원*7명*10회	700		
3)이사회회의비 10,000원*17명*4회	680		
2)자산취득비	25,700		
3)PC구입비 1,100,000원*2대	2,200		
3)모니터구입비 300,000원*4대	1,200		
3)사무용의자구입비 300,000원*2대	600		
3)캐비닛 300,000원*4개	1,200		
3)이동형서랍 250,000원*2개	500		
3)사회서비스지원센터물품구입 20,000,000원*1개소	20,000		
2)사회서비스지원센터 인테리어 공사비 252,728,000원*1식	252,728		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)사회서비스지원센터 임차보증금 100,000,000*1건	100,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원	218,550	184,800	33,750
	국 92,400		
	시 46,200		
	구 79,950		
201 일반운영비	108,550	74,800	33,750
	국 37,400		
	시 18,700		
	구 52,450		
01 사무관리비	102,550	74,800	27,750

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리사업 운영비 3,400,000원*22개동		74,800		
	국	37,400		
	시	18,700		
	구	18,700		
1)동 복지인력 방한복 150,000원*185명*1착		27,750		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
1)현장방문용 모바일서비스 사용통신료 50,000원*2개*5개동*12월		6,000		
301 일반보전금		110,000	110,000	0
	국	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
01 사회보장적수혜금		110,000	110,000	0
1)동 사례관리 사업비 500,000원*10가구*22개동		110,000		
	국	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
우리동네 돌봄단 사업		163,628	280,000	△116,372
	시	27,675		
	구	135,953		
101 인건비		139,920	240,000	△100,080
	시	22,275		
	구	117,645		
04 기간제근로자등보수		139,920	240,000	△100,080
1) 활동실비 220,000원*53명*12월		139,920		
	시	22,275		
	구	117,645		
201 일반운영비		13,763	24,400	△10,637
	시	4,995		
	구	8,768		
01 사무관리비		7,950	11,600	△3,650
1) 활동물품 100,000원*53명		5,300		
	시	2,295		
	구	3,005		
1) 활동복 40,000원*53명		2,120		
	시	1,080		
	구	1,040		
1) 명찰제작 10,000원*53명		530		
02 공공운영비		3,180	6,400	△3,220
1) 상해보험가입		3,180		
2) 상반기 30,000원*53명		1,590		
2) 하반기 30,000원*53명		1,590		
	시	810		
	구	780		
03 행사운영비		2,633	6,400	△3,767

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 강사료		2,160		
2) 기본	240,000원*6명	1,440		
		시 810		
		구 630		
2) 초과	120,000원*6명	720		
1) 행사운영비		473		
2) 내부현수막	40,000원*4회	160		
2) 기타 소모품비	78,250원*4회	313		
301 일반보전금		9,945	15,600	△5,655
		시 405		
		구 9,540		
09 행사실비지원금		9,945	15,600	△5,655
1) 구 교육 참석 다과비	3,000원*53명*4회	636		
1)시 교육참석 교육실비	15,000원*27명*1회	405		
		시 405		
1) 구 교육참석 교육실비	15,000원*53명*2회	1,590		
1)구 간담회 참석 다과비	3,000원*53명*2회	318		
1) 동 간담회 참석 다과비	3,000원*53명*12회	1,908		
1) 동 간담회 참석 급량비	8,000원*53명*12회	5,088		
1인 가구 고독사 예방		554,824	771,027	△216,203
201 일반운영비		16,688	245,560	△228,872
01 사무관리비		7,500	218,980	△211,480
1) 홍보물 제작비		7,500		
2) 안내문	50원*60,000부*2회	6,000		
2) 메뉴얼북	1,500원*1,000부	1,500		
02 공공운영비		9,188	26,580	△17,392
1) 강남좋은이웃 이용요금	22원*1,200명*48건	1,268		
1) 음성안부확인서비스 전화요금	30,000원*22개동*12월	7,920		
307 민간이전		538,136	212,307	325,829
05 민간위탁금		538,136	212,307	325,829
1) 인건비		176,742		
2) 기본금	2,520,500원*4명*12월	120,984		
2) 가족수당(배우자)	40,000원*4명*12월	1,920		
2) 가족수당(배우자외)	20,000원*4명*2명*12월	1,920		
2) 연장수당	185,010원*4명*12월	8,881		
2) 명절휴가비	1,512,300원*4명*2회	12,099		
2) 급식수당	100,000원*4명*12월	4,800		
2) 관리자수당	200,000원*1명*12월	2,400		
2) 퇴직적립금	210,050원*4명*12월	10,083		
2) 5대보험(건강보험)	120,984,000원*3.23%	3,908		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 민.관협력체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 5대보험(장기요양보험) 120,984,000원*0.48%	581		
2) 5대보험(국민연금) 120,984,000원*5.5%	6,655		
2) 5대보험(고용보험) 82,488,000원*1.06%	875		
2) 5대보험(산재보험) 82,488,000원*0.77%	636		
2) 기타 후생경비 250,000원*4명	1,000		
1)업무추진비	7,020		
2)기관운영비(업무회의, 운영위원회, 워크숍 등) 585,000원*12회	7,020		
1)운영비	148,264		
2) 출장(관내, 관외) 여비 126,670원*6회	761		
2) 수용비 및 수수료 1,468,340원*12월	17,621		
2) 공공요금 771,670원*12월	9,261		
2) 제세공과금 240,000원*12월	2,880		
2) 월세 임차료 9,570,000원*12월	114,840		
2) 기타 운영비 241,670원*12월	2,901		
1) 시설장비 유지비 416,670원*12회	5,001		
1) 맞춤형 프로그램 사업비	201,109		
2) 스마트안부확인서비스 226,670원*150명	34,001		
2) TV안부확인서비스 12,000원*250명*12월	36,000		
2) 1인가구 네크워크구축사업 433,340원*12회	5,201		
2) 1인가구 건강클래스 508,340원*24회	12,201		
2) 1인가구 소모임 지원사업 1,075,000원*20팀	21,500		
2) 건강한 음식과 함께하는 소셜다이닝 866,670원*12회	10,401		
2) 강연프로그램 591,670원*24회	14,201		
2) 커뮤니티센터 홍보 및 브랜딩 53,340원*300개	16,002		
2) 1인가구 특화상담프로그램 550,000원*24회	13,200		
2) 1인의 삶 브랜딩 지원 프로그램 733,340원*30회	22,001		
2) 문화예술프로그램 2,733,340원*6회	16,401		
사랑과 행복담은 잔치국수(주민참여예산)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
1)사랑과 행복담은 잔치국수(주민참여예산) 5,000,000원*1개동*3개월	15,000		
행정운영경비(복지정책과)	707,275	697,504	9,771
	국 87,880		
	시 43,941		
	구 575,454		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	374,170	322,873	51,297
	국 87,880		
	시 43,941		
	구 242,349		
인력운영비	374,170	322,873	51,297
	국 87,880		
	시 43,941		
	구 242,349		
101 인건비	374,170	322,873	51,297
	국 87,880		
	시 43,941		
	구 242,349		
02 기타직보수	177,563	134,056	43,507
1)시간선택제임기제공무원	177,563		
2)기본급(마급) 1,393,350원*6명*12월	100,322		
2)성과연봉 2,397,000원*6명	14,382		
2)가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
2)자녀학비보조수당 469,080원*6명*4분기	11,258		
2)초과근무수당 8,528원*30시간*2명*6월	3,071		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 4,749원*6*140시간	3,990		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*6명*12월	9,135		
2)특수직무수당 66,881원*6명*12월	4,816		
2)4대 보험료	8,258		
3)국민건강보험 164,970,792원*3.23%	5,329		
3)장기요양보험 5,328,557원*8.51%	454		
3)고용보험 164,970,792원*1.5%	2,475		
2)2020년 증가분 173,227,371원*2.5%	4,331		
03 무기계약근로자보수	196,607	188,817	7,790
1)통합사례관리사	170,071		
2)급여 2,048,341원*5명*12월	122,901		
	국 61,451		
	시 30,725		
	구 30,725		
2)시간외근무수당 14,300원*5명*10시간*12월	8,580		
	국 4,290		
	시 2,145		
	구 2,145		
2)퇴직충당금 177,124원*5명*12월	10,628		
	국 5,314		
	시 2,657		
	구 2,657		
2)출장여비 10,000원*5명*15회*12월	9,000		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 3,600		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특근매식비	8,000원*5명*10식*12월	4,800		
2)4대보험료		14,162		
3)국민연금	134,149,500원*4.5%	6,037		
		국 3,019		
		시 1,509		
		구 1,509		
3)건강보험	134,149,500원*3.23%	4,334		
		국 2,166		
		시 1,084		
		구 1,084		
3)장기요양	4,333,029원*8.51%	369		
		국 185		
		시 92		
		구 92		
3)고용보험	134,149,500원*1.5%	2,013		
		국 1,006		
		시 503		
		구 504		
3)산재보험	134,149,500원*1.05%	1,409		
		국 704		
		시 353		
		구 352		
1)명절휴가비	1,229,004원*5명*2회	12,291		
		국 6,145		
		시 3,073		
		구 3,073		
1)격려금	200,000원*1명	200		
1)감사패	64,500원*1명	65		
1)단체보험	497,880원*5명	2,490		
1)맞춤형복지	1,850,000원*5명	9,250		
1)가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
1)체육행사비	15,000원*5명*2회	150		
1)생일 직원 격려	50,000원*5명	250		
1)국내 시찰	200,000원*2명	400		
기본경비		333,105	374,631	△41,526
기본경비		333,105	374,631	△41,526
201 일반운영비		171,525	171,951	△426
01 사무관리비		132,045	130,141	1,904
1)일반수용비	4,283,750원*12월	51,405		
1)특근매식비	8,000원*42명*20식*12월	80,640		
02 공공운영비		39,480	41,810	△2,330
1)공공요금 및 제세		37,200		
2)업무용 공용휴대폰 통신비		2,400		
3)공용휴대폰요금	40,000원*5대*12월	2,400		
2)간부용패드 통신요금	50,000원*1대*12월	600		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행복e음 우편요금		34,200		
3)일반우편	400원*14,000매	5,600		
3)등기우편	2,200원*13,000매	28,600		
1)공용차량 유지관리		2,280		
2)충전비	50,000원*12월	600		
2)정비비	100,000원*12월	1,200		
2)소모품비	20,000원*12월	240		
2)세차료	30,000원*8회	240		
202 여비		151,200	154,800	△3,600
01 국내여비		151,200	154,800	△3,600
1)관내출장여비	20,000원*42명*15일*12월	151,200		
203 업무추진비		10,380	8,880	1,500
01 기관운영업무추진비		4,500	3,300	1,200
1)기관운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비		5,880	5,580	300
1)부서운영업무추진비	490,000원*12월	5,880		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	108,939,584	93,155,921	15,783,663
	국 48,882,320		
	균 254,909		
	시 35,985,000		
	구 23,817,355		
국민기초생활보장	55,277,744	50,356,140	4,921,604
	국 32,431,405		
	균 95,927		
	시 15,151,843		
	구 7,598,569		
국민기초생활수급자 지원	49,812,215	47,393,262	2,418,953
	국 29,365,461		
	시 13,632,905		
	구 6,813,849		
기초생활보장수급자 생계급여 지원	36,149,397	31,943,374	4,206,023
	국 21,678,034		
	시 10,116,416		
	구 4,354,947		
201 일반운영비	19,340	0	19,340
01 사무관리비	19,340	0	19,340
1)생활보장위원회 회의참석 수당	18,000		
2)기본 100,000원*10명*12회	12,000		
2)초과 50,000원*10명*12회	6,000		
1)회의운영비(안내책자 및 문구 등) 100,000원*12회	1,200		
1)위촉장 제작 7,000원*10명*2회	140		
301 일반보전금	36,130,057	31,943,374	4,186,683
	국 21,678,034		
	시 10,116,416		
	구 4,335,607		
01 사회보장적수혜금	36,130,057	31,943,374	4,186,683
1)생계급여	36,130,057		
2)1인,2인가구 471,555원*4,019가구*12월	22,742,155		
	국 13,645,293		
	시 6,367,803		
	구 2,729,059		
2)3인이상 가구 662,505원*1,684가구*12월	13,387,902		
	국 8,032,741		
	시 3,748,613		
	구 1,606,548		
기초생활보장수급자 주거급여 지원	12,376,850	13,474,980	△1,098,130
	국 7,422,510		
	시 3,463,838		
	구 1,490,502		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보비(홍보물 제작 등) 600원*10,000부	6,000		
301 일반보전금	12,370,850	13,474,980	△1,104,130
	국 7,422,510		
	시 3,463,838		
	구 1,484,502		
01 사회보장적수혜금	12,370,850	13,474,980	△1,104,130
1)임차급여 147,000원*7,000가구*12월	12,348,000		
	국 7,408,800		
	시 3,457,440		
	구 1,481,760		
1)수선유지급여 4,570,000원*5가구	22,850		
	국 13,710		
	시 6,398		
	구 2,742		
기초생활보장수급자 교육급여 지원	107,335	144,333	△36,998
308 자치단체등이전	107,335	144,333	△36,998
08 교육기관에대한보조	107,335	144,333	△36,998
1)초등학생	11,990		
2)부교재비 134,000원*485명*1회*12%	7,799		
2)부교재비 72,000원*485명*1회*12%	4,191		
1)중학생	14,798		
2)부교재비 212,000원*418명*1회*12%	10,634		
2)학용품비 83,000원*418명*1회*12%	4,164		
1)고등학생	80,547		
2)부교재비 339,200원*690명*1회*12%	28,086		
2)학용품비 83,000원*690명*1회*12%	6,873		
2)교과서대 84,000원*292명*1회*12%	2,944		
2)입학금 및 수업료 1,217,000원*292명*1회*12%	42,644		
기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원	188,040	196,800	△8,760
	국 112,824		
	시 52,651		
	구 22,565		
301 일반보전금	188,040	196,800	△8,760
	국 112,824		
	시 52,651		
	구 22,565		
01 사회보장적수혜금	188,040	196,800	△8,760
1)기초생활보장수급자 해산급여 600,000원*10명	6,000		
	국 3,600		
	시 1,680		
	구 720		
1)기초생활보장수급자 장제급여 752,231원*242명	182,040		
	국 109,224		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,971		
	구 21,845		
저소득주민 명절위문금 지급	771,000	680,000	91,000
301 일반보전금	771,000	680,000	91,000
01 사회보장적수혜금	771,000	680,000	91,000
1) 생계.의료급여수급자 30,000원*7,500가구*2회	450,000		
1) 주거.교육급여수급자 50,000원*1,400가구*2회	140,000		
1) 차상위계층 50,000원*1,310가구*2회	131,000		
1) 저소득 한부모가족 50,000원*500가구*2회	50,000		
정부양곡 택배비 지원	152,093	815,955	△663,862
	국 152,093		
301 일반보전금	152,093	815,955	△663,862
	국 152,093		
01 사회보장적수혜금	152,093	815,955	△663,862
1)택배비	152,093		
2)20㎏ 2,904원*900포*12월	31,364		
	국 31,364		
2)10㎏ 2,601원*3,868포*12월	120,729		
	국 120,729		
저소득 중·고등학교 신입생 교복비 지급	67,500	60,000	7,500
301 일반보전금	67,500	60,000	7,500
01 사회보장적수혜금	67,500	60,000	7,500
1)주거·교육급여 수급자 300,000원*150명	45,000		
1)차상위계층 대상자 300,000원*45명	13,500		
1)저소득 한부모가족 300,000원*30명	9,000		
저소득층 자활지원	5,465,529	2,962,878	2,502,651
	국 3,065,944		
	균 95,927		
	시 1,518,938		
	구 784,720		
저소득층 자활근로사업 지원	4,246,804	2,170,855	2,075,949
	국 2,542,838		
	시 1,186,658		
	구 517,308		
201 일반운영비	7,300	5,550	1,750
01 사무관리비	7,300	5,550	1,750
1)자활기관협의체 회의 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)자활기금운용심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)홍보비(사업리플릿, 홍보물제작 등) 550원*10,000부	5,500		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)자활사업단운영 실무자 간담회 360,000원*4회	1,440		
301 일반보전금	1,315,989	989,621	326,368
	국 789,592		
	시 368,477		
	구 157,920		
01 사회보장적수혜금	1,315,989	989,621	326,368
1)근로유지형	517,757		
2)인건비 24,084.12원*78명*19일*12월	428,312		
	국 256,986		
	시 119,928		
	구 51,398		
2)교통비 4,000원*78명*15일*12월	56,160		
	국 33,696		
	시 15,725		
	구 6,739		
2)산재보험 484,475,200원*0.87%	4,215		
	국 2,529		
	시 1,180		
	구 506		
2)고용보험 484,475,200원*1.5%	7,268		
	국 4,361		
	시 2,035		
	구 872		
2)국민연금 484,475,200원*4.5%	21,802		
	국 13,081		
	시 6,105		
	구 2,616		
1)복지도우미	750,395		
2)인건비 49,440원*40명*27일*12월	640,743		
	국 384,446		
	시 179,408		
	구 76,889		
2)교통비 4,000원*40명*22일*12월	42,240		
	국 25,344		
	시 11,827		
	구 5,069		
2)산재보험 682,982,400원*0.87%	5,942		
	국 3,565		
	시 1,664		
	구 713		
2)고용보험 682,982,400원*1.5%	10,245		
	국 6,147		
	시 2,869		
	구 1,229		
2)국민연금 682,982,400원*4.5%	30,735		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,441		
		시 8,605		
		구 3,689		
2)사업비	682,982,400원*3%	20,490		
		국 12,294		
		시 5,737		
		구 2,459		
1)시설도우미		47,837		
2)인건비	42,790원*3명*27일*12월	41,592		
		국 24,955		
		시 11,646		
		구 4,991		
2)교통비	4,000원*3명*22일*12월	3,168		
		국 1,901		
		시 887		
		구 380		
2)산재보험	44,759,880원*0.87%	390		
		국 234		
		시 109		
		구 47		
2)고용보험	44,759,880원*1.5%	672		
		국 403		
		시 188		
		구 81		
2)국민연금	44,759,880원*4.5%	2,015		
		국 1,209		
		시 564		
		구 242		
307 민간이전		2,922,075	1,174,244	1,747,831
		국 1,753,246		
		시 818,181		
		구 350,648		
05 민간위탁금		2,922,075	1,174,244	1,747,831
1)게이트웨이		126,797		
2)인건비	25,400원*40명*8일*12월	97,536		
		국 58,522		
		시 27,310		
		구 11,704		
2)사업비	97,536,000원*30%	29,261		
		국 17,557		
		시 8,193		
		구 3,511		
1)사회서비스일자리형		946,449		
2)인건비	42,790원*50명*27일*12월	693,198		
		국 415,919		
		시 194,095		
		구 83,184		
2)교통비	4,000원*50명*22일*12월	52,800		
		국 31,680		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,784		
		구 6,336		
2)사업비	745,998,000원*20%	149,200		
		국 89,520		
		시 41,776		
		구 17,904		
2)산재보험	745,998,000원*0.87%	6,491		
		국 3,895		
		시 1,817		
		구 779		
2)고용보험	745,998,000원*1.5%	11,190		
		국 6,714		
		시 3,133		
		구 1,343		
2)국민연금	745,998,000원*4.5%	33,570		
		국 20,142		
		시 9,400		
		구 4,028		
1)시장진입형		1,168,499		
2)인건비	49,440원*50명*27일*12월	800,928		
		국 480,557		
		시 224,260		
		구 96,111		
2)교통비	4,000원*50명*22일*12월	52,800		
		국 31,680		
		시 14,784		
		구 6,336		
2)사업비	853,728,000원*30%	256,119		
		국 153,672		
		시 71,713		
		구 30,734		
2)산재보험	853,728,000원*0.87%	7,428		
		국 4,457		
		시 2,080		
		구 891		
2)고용보험	853,728,000원*1.5%	12,806		
		국 7,684		
		시 3,586		
		구 1,536		
2)국민연금	853,728,000원*4.5%	38,418		
		국 23,050		
		시 10,757		
		구 4,611		
1)인턴형		59,868		
2)인건비	49,440원*3명*27일*12월	48,056		
		국 28,834		
		시 13,456		
		구 5,766		
2)교통비	4,000원*3명*22일*12월	3,168		
		국 1,901		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 887		
		구 380		
2)사업비	51,223,680원*10%	5,123		
		국 3,074		
		시 1,434		
		구 615		
2)산재보험	51,223,680원*0.87%	446		
		국 267		
		시 125		
		구 54		
2)고용보험	51,223,680원*1.5%	769		
		국 461		
		시 215		
		구 93		
2)국민연금	51,223,680원*4.5%	2,306		
		국 1,384		
		시 646		
		구 276		
1)시간제자활근로		345,037		
2)인건비	24,720원*30명*27일*12월	240,279		
		국 144,168		
		시 67,278		
		구 28,833		
2)교통비	4,000원*30명*22일*12월	31,680		
		국 19,008		
		시 8,871		
		구 3,801		
2)사업비	271,958,400원*20%	54,392		
		국 32,635		
		시 15,230		
		구 6,527		
2)산재보험	271,958,400원*0.87%	2,367		
		국 1,420		
		시 663		
		구 284		
2)고용보험	271,958,400원*1.5%	4,080		
		국 2,448		
		시 1,142		
		구 490		
2)국민연금	271,958,400원*4.5%	12,239		
		국 7,343		
		시 3,427		
		구 1,469		
1)자활도우미		19,958		
2)인건비	49,440원*1명*27일*12월	16,019		
		국 9,611		
		시 4,485		
		구 1,923		
2)교통비	4,000원*1명*22일*12월	1,056		
		국 634		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	296		
	구	126		
2)사업비 17,074,560원*10%		1,708		
	국	1,025		
	시	478		
	구	205		
2)산재보험 17,074,560원*0.87%		149		
	국	89		
	시	42		
	구	18		
2)고용보험 17,074,560원*1.5%		257		
	국	154		
	시	72		
	구	31		
2)국민연금 17,074,560원*4.5%		769		
	국	461		
	시	215		
	구	93		
1)자활기업 한시적 인건비		255,467		
2)인건비 49,440원*14명*27일*12월		224,260		
	국	134,556		
	시	62,793		
	구	26,911		
2)교통비 4,000원*14명*22일*12월		14,784		
	국	8,870		
	시	4,140		
	구	1,774		
2)산재보험 239,043,840원*0.87%		2,080		
	국	1,248		
	시	582		
	구	250		
2)고용보험 239,043,840원*1.5%		3,586		
	국	2,152		
	시	1,004		
	구	430		
2)국민연금 239,043,840원*4.5%		10,757		
	국	6,454		
	시	3,012		
	구	1,291		
강남지역자활센터 운영		435,877	350,578	85,299
	국	200,404		
	시	124,286		
	구	111,187		
201 일반운영비		70	55	15
01 사무관리비		70	55	15
1)협의체 및 기금심의위원 위촉장 7,000원*10명		70		
203 업무추진비		920	920	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		920	920	0
1)지역자활센터운영 실무자 간담회	230,000원*4회	920		
307 민간이전		434,887	349,603	85,284
	국	200,404		
	시	124,286		
	구	110,197		
05 민간위탁금		434,887	349,603	85,284
1)지역자활센터 인건비		338,452		
2)급여	2,486,000원*8명*12월	238,656		
	국	119,328		
	시	59,664		
	구	59,664		
2)명절휴가비	2,486,000원*60%*8명*2회	23,866		
	국	11,933		
	시	5,966		
	구	5,967		
2)시간외수당	19,580원*8명*10시간*12월	18,797		
	국	9,399		
	시	4,699		
	구	4,699		
2)가족수당	60,000원*8명*12월	5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
2)퇴직적립금	2,755,580원*8명	22,045		
	국	11,023		
	시	5,511		
	구	5,511		
2)4대보험료		29,328		
3)국민연금료	287,078,400원*4.5%	12,919		
	국	6,459		
	시	3,230		
	구	3,230		
3)건강보험	287,078,400원*3.23%	9,273		
	국	4,637		
	시	2,318		
	구	2,318		
3)장기요양보험	9,272,632원*8.51%	790		
	국	395		
	시	197		
	구	198		
3)고용보험	287,078,400원*1.5%	4,307		
	국	2,154		
	시	1,077		
	구	1,076		
3)산재보험	287,078,400원*0.71%	2,039		
	국	1,019		
	시	510		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	510		
1)지역자활센터 운영비		28,800		
2)공공요금 및 기관운영비 등 160,000원*15*12월		28,800		
	국	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
1)희망키움통장 사례관리자		33,549		
2)급여 1,926,000원*1명*12월		23,112		
	국	11,556		
	시	5,778		
	구	5,778		
2)명절휴가비 1,926,000원*60%*1명*2회		2,312		
	국	1,156		
	시	578		
	구	578		
2)시간외수당 19,580원*1명*10시간*12월		2,350		
	국	1,175		
	시	587		
	구	588		
2)가족수당 60,000원*1명*12월		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
2)퇴직적립금 2,140,580원*1명		2,141		
	국	1,071		
	시	535		
	구	535		
2)국민연금 28,492,800원*4.5%		1,283		
	국	642		
	시	320		
	구	321		
2)국민건강보험 28,492,800원*3.23%		921		
	국	461		
	시	230		
	구	230		
2)장기요양보험 920,317원*8.51%		79		
	국	40		
	시	19		
	구	20		
2)고용보험 28,492,800원*1.5%		428		
	국	214		
	시	107		
	구	107		
2)산재보험 28,492,800원*0.71%		203		
	국	102		
	시	50		
	구	51		
1)종사자 복지수당		22,740		
2)5년이상 근무 190,000원*5명*12회		11,400		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,400		
2)5년미만 근무 135,000원*7명*12회	11,340		
	시 11,340		
1)복지포인트	1,350		
2)10호봉 미만 200,000원*3명*1회	600		
	시 600		
2)10호봉 미만 150,000원*5명*1회	750		
	시 750		
1)수서1단지 자활근로 사업장 운영비	9,996		
2)자활근로사업장 공공운영비 등 지원 833,000원*12월	9,996		
거리노숙인 관리 및 지원	41,475	39,525	1,950
101 인건비	40,567	38,467	2,100
04 기간제근로자등보수	40,567	38,467	2,100
1)인건비 10,523원*8시간*27일*12월	27,276		
1)휴일근무수당 10,523원*4시간*4일*12월*1.5	3,031		
1)복지수당 20,000원*12월	240		
1)명절상여금 30,000원*2회	60		
1)4대보험료	5,699		
2)국민연금보험료 30,606,240원*4.5%	1,378		
2)국민건강보험료 30,606,240원*3.23%	989		
2)장기요양보험료 30,606,240원*8.51%	2,605		
2)고용보험료 30,606,240원*1.5%	460		
2)산재보험료 30,606,240원*0.87%	267		
1)교통비 1,250원*4회*312일	1,560		
1)퇴직적립금 30,606,240원 /12월*1명	2,551		
1)피복비(기간제근로자) 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	908	908	0
03 시책추진업무추진비	908	908	0
1)시책추진업무추진비	908		
2)노숙인 야간순찰 합동단속반 간담회 10,000원*7명*10회	700		
2)노숙인 야간순찰 활동지원 8,000원*2명*13회	208		
저소득층 가사간병서비스 지원	191,853	172,672	19,181
	균 95,927		
	시 47,963		
	구 47,963		
308 자치단체등이전	191,853	172,672	19,181
	균 95,927		
	시 47,963		
	구 47,963		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	191,853	172,672	19,181
1)생계,의료(월24시간) 346,100원*34명*12월	141,209		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,605		
	시 35,302		
	구 35,302		
1)차상위(월24시간) 325,340원*2명*12월	7,809		
	균 3,905		
	시 1,952		
	구 1,952		
1)생계,의료(월27시간) 377,720원*6명*12월	27,196		
	균 13,598		
	시 6,799		
	구 6,799		
1)차상위(월27시간) 365,740원*2명*12월	8,778		
	균 4,389		
	시 2,195		
	구 2,194		
1)장기입원사례관리퇴원자(월40시간) 571,700원*1명*12월	6,861		
	균 3,430		
	시 1,715		
	구 1,716		
탈수급을 위한 희망키움통장 지원	252,576	120,240	132,336
	국 147,220		
	시 74,202		
	구 31,154		
301 일반보전금	960	0	960
09 행사실비지원금	960	0	960
1)자립역량강화교육 운영비 3,000원*80명*4회	960		
308 자치단체등이전	251,616	120,240	131,376
	국 147,220		
	시 74,202		
	구 30,194		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	251,616	120,240	131,376
1)희망키움통장 사업 381,236원*55명*12월	251,616		
	국 147,220		
	시 74,202		
	구 30,194		
탈수급을 위한 내일키움통장 지원	45,000	26,208	18,792
	국 27,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
308 자치단체등이전	45,000	26,208	18,792
	국 27,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	26,208	18,792
1)내일키움통장사업 75,000원*50명*12월	45,000		
	국 27,000		
	시 12,600		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,400		
탈수급을 위한 청년희망키움통장 지원	92,137	82,800	9,337
	국 53,078		
	시 28,003		
	구 11,056		
308 자치단체등이전	92,137	82,800	9,337
	국 53,078		
	시 28,003		
	구 11,056		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,137	82,800	9,337
1)청년희망키움통장사업 307,123원*25명*12개월	92,137		
	국 53,078		
	시 28,003		
	구 11,056		
자립 촉진을 위한 청년저축계좌 지원	73,407	0	73,407
	국 43,564		
	시 21,034		
	구 8,809		
308 자치단체등이전	73,407	0	73,407
	국 43,564		
	시 21,034		
	구 8,809		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,407	0	73,407
1)공기관등에 대한 경상적 사업위탁비 254,885원 * 24명 * 12개월	73,407		
	국 43,564		
	시 21,034		
	구 8,809		
자활장려금 지원	86,400	0	86,400
	국 51,840		
	시 24,192		
	구 10,368		
301 일반보전금	86,400	0	86,400
	국 51,840		
	시 24,192		
	구 10,368		
01 사회보장적수혜금	86,400	0	86,400
1)자활장려금 360,000원*20명*12개월	86,400		
	국 51,840		
	시 24,192		
	구 10,368		
장애인 복지 증진	53,154,636	42,286,095	10,868,541
	국 16,450,915		
	균 158,982		
	시 20,833,157		
	구 15,711,582		
장애인 편익증진	1,190,685	466,016	724,669

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,262 구 1,093,423		
장애인 무료셔틀버스 운영	496,533	153,259	343,274
201 일반운영비	620	1,220	△600
01 사무관리비	620	500	120
1)차량 탁송료 250,000원*1대	250		
1)번호판,인지대수수료 20,000원*1대	20		
1)차량 외관 교체 350,000원*1대	350		
307 민간이전	234,509	152,039	82,470
05 민간위탁금	234,509	152,039	82,470
1)운전기사 인건비	136,979		
2)급여 2,798,040원*3명*12월	100,730		
2)명절상여금 2,798,040원*3명*60%*2회	10,073		
2)정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
2)퇴직적립금 104,329,440원/12월	8,695		
2)국민연금 100,729,440원*4.5%	4,533		
2)건강보험 100,729,440원*3.23%	3,254		
2)장기요양보험 3,253,560원*8.51%	277		
2)고용보험 100,729,440원*1.5%	1,511		
2)산재보험 100,729,440원*0.7%	706		
1)운전기사 피복비 150,000원*3명*1회	450		
1)교육비 50,000원*3명*2회	300		
1)공공요금 및 제세	1,080		
2)업무휴대폰 이용료 30,000원*3대*12월	1,080		
1)차량 관리비	65,700		
2)유류비 1,400,000원*3대*12월	50,400		
2)차량보험료 1,500,000원*3대	4,500		
2)차량관리및보수비 300,000원*3대*12월	10,800		
1)셔틀노선 및 표지판 관리비	30,000		
2)안내표지판 교체설치비 등 3,000,000원*10개소	30,000		
405 자산취득비	261,404	0	261,404
01 자산및물품취득비	261,404	0	261,404
1)초저상 CNG 버스 구매 260,000,000원*1대	260,000		
1)조달수수료 260,000,000원*0.54%	1,404		
장애인편의시설 지원센터 운영	203,263 시 97,262 구 106,001	143,757	59,506
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인편의시설 설치 매뉴얼 제작 6,000원*1,000부	6,000		
03 행사운영비	1,100	0	1,100
1)장애인편의시설 교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)장애인편의시설 교육자료 등 제작비 3,000원*100부*2회	600		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)편의시설 정비관련 업무추진 260,000원*4회	1,040		
301 일반보전금	600	0	600
09 행사실비지원금	600	0	600
1)장애인편의시설 교육에 따른 운영비 3,000원*100매*2회	600		
307 민간이전	194,523	142,717	51,806
	시 97,262		
	구 97,261		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,523	142,717	51,806
1)인건비	172,323		
2)급여 2,460,417원*4명*12월	118,101		
	시 59,050		
	구 59,051		
2)제수당 576,745원*4명*12월	27,684		
	시 13,842		
	구 13,842		
2)4대보험료	14,389		
3)국민연금보험료 140,983,776원*4.5%	6,345		
	시 3,173		
	구 3,172		
3)건강보험료 140,983,776원*3.23%	4,554		
	시 2,277		
	구 2,277		
3)장기요양보험료 4,553,776원*8.51%	388		
	시 194		
	구 194		
3)고용보험료 140,983,776원*1.5%	2,115		
	시 1,057		
	구 1,058		
3)산재보험료 140,983,776원*0.7%	987		
	시 494		
	구 493		
2)퇴직적립금 145,783,776원/12월	12,149		
	시 6,075		
	구 6,074		
1)운영비	22,200		
2)기관운영비, 수용비 및 교육홍보비 등 850,000원*12월	10,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,100		
	구 5,100		
2)센터장 업무추진비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
이동약자 이동권 보장 확보	242,765	0	242,765
307 민간이전	242,765	0	242,765
11 사회복지사업보조	242,765	0	242,765
1)인건비	139,765		
2)급여 2,141,173원*1명*12월	25,695		
2)제수당 314,117원*1명*12월	3,770		
2)시간제 급여 10,523원*4명*8시간*27일*10월	90,919		
2)4대보험료	16,925		
3)국민연금보험료 165,841,560원*4.5%	7,463		
3)국민건강보험료 165,841,560원*3.23%	5,357		
3)장기요양보험료 5,356,683원*8.51%	456		
3)고용보험료 165,841,560원*1.5%	2,488		
3)산재보험료 165,841,560원*0.7%	1,161		
2)퇴직적립금 29,463,480원/12월	2,456		
1)사업비	103,000		
2)경사로 설치비 400,000원*250개소	100,000		
2)운영비(간담회 개최, 홍보물 제작 등) 250,000원*12월	3,000		
장애인 전용주차면 관리시스템 구축	248,124	0	248,124
201 일반운영비	23,064	0	23,064
02 공공운영비	23,064	0	23,064
1)관리비 20,000원*93대*8월	14,880		
1)통신비 10,000원*93대*8월	7,440		
1)전기료 1,000원*93대*8월	744		
401 시설비및부대비	225,060	0	225,060
01 시설비	225,060	0	225,060
1)설치비 2,420,000원*93대	225,060		
장애인 복지시설 운영	15,461,527	13,433,121	2,028,406
	시 10,427,356		
	구 5,034,171		
장애인복지관 운영	12,186,906	10,079,175	2,107,731
	시 9,968,356		
	구 2,218,550		
201 일반운영비	15,000	1,400	13,600
03 행사운영비	15,000	1,400	13,600

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남구장애인통합지원센터세움 개관식 15,000,000원*1식		15,000		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)장애인복지관 운영관련 업무추진 150,000원*8회		1,200		
307 민간이전		12,170,706	10,074,975	2,095,731
	시	9,968,356		
	구	2,202,350		
05 민간위탁금		3,484,522	9,734,371	△6,249,849
1)장애인복지관 운영		3,484,522		
2)강남장애인복지관		1,614,996		
3)인건비 45,259,000원*31명		1,403,029		
	시	1,262,727		
	구	140,302		
3)운영비 52,991,580원*4회		211,967		
	시	190,770		
	구	21,197		
2)강남세움복지관		1,869,526		
3)인건비 45,259,000원*34명		1,538,806		
	시	1,344,193		
	구	194,613		
3)운영비 82,680,000원*4회		330,720		
	시	297,648		
	구	33,072		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,029,806	0	8,029,806
1)민간복지관운영지원		8,029,806		
2)성모자애복지관		2,067,703		
3)인건비 45,259,000원*37명		1,674,583		
	시	1,507,125		
	구	167,458		
3)운영비 98,280,000원*4회		393,120		
2)하상장애인복지관		1,927,405		
3)인건비 45,259,000원*36명		1,629,324		
	시	1,466,392		
	구	162,932		
3)운영비 74,520,200원*4회		298,081		
	시	268,273		
	구	29,808		
2)충현복지관		2,172,915		
3)인건비 45,259,000원*40명		1,810,360		
	시	1,629,324		
	구	181,036		
3)운영비 90,638,600원*4회		362,555		
	시	326,299		
	구	36,256		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청음복지관		1,861,783		
3)인건비	45,259,000원*37명	1,674,583		
		시 1,507,125		
		구 167,458		
3)운영비	46,800,000원*4회	187,200		
		시 168,480		
		구 18,720		
11 사회복지사업보조		656,378	340,604	315,774
1)구립강남장애인복지관 특화사업		350,659		
2)예체능교실 운영		182,723		
3)음악교실	44,820,000원	44,820		
3)미술교실	35,080,000원	35,080		
3)체육교실	41,152,000원	41,152		
3)시각장애인등산교실	6,000,000원	6,000		
3)배드민턴 및 인라인교실	26,400,000원	26,400		
3)체력단력실 지원		29,271		
4)급여	2,199,307원*12월	26,392		
4)퇴직적립급	2,199,307원/12월	184		
4)국민연금보험료	26,391,684원*4.5%	1,188		
4)국민건강보험료	26,391,684원*3.23%	853		
4)장기요양보험료	851,676원*8.51%	73		
4)고용보험료	26,391,684원*1.5%	396		
4)산재보험료	26,391,684원*0.7%	185		
2)목욕탕, 빨래방, 헬스장 운영		167,936		
3)인건비		93,856		
4)급여	2,199,307원*3명*12월	79,176		
4)퇴직적립급	79,175,052원/12월	6,598		
4)국민연금보험료	79,175,052원*4.5%	3,563		
4)국민건강보험료	79,175,052원*3.23%	2,558		
4)장기요양보험료	2,557,354원*8.51%	218		
4)고용보험료	79,175,052원*1.5%	1,188		
4)산재보험료	79,175,052원*0.7%	555		
3)도시가스비	2,360,000원*12월	28,320		
3)상하수도	1,305,000원*12월	15,660		
3)전기요금	2,508,330원*12월	30,100		
1) 청각장애인 온라인학습환경 조성사업		65,452		
2)인건비(속기사)		62,572		
3)급여	2,199,307원*2명*12월	52,784		
3)퇴직적립금	52,783,368원/12월	4,399		
3)국민연금보험료	52,783,368원*4.5%	2,376		
3)국민건강보험료	52,783,368원*3.23%	1,705		
3)장기요양보험료	1,704,903원*8.51%	146		
3)고용보험료	52,783,368원*1.5%	792		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 52,783,368원*0.7%	370		
2)운영비	2,880		
3)학습포털 관리 운영 40,000원*12월	480		
3)학습포털 홍보 2,000원*100개소*12월	2,400		
1)성모자애복지관장애체험장 운영지원	36,204		
2)인건비	36,204		
3)급여 2,544,920원*1명*12월	30,540		
3)퇴직적립금 30,539,040원/12	2,545		
3)국민연금보험료 30,539,040원*4.5%	1,375		
3)국민건강보험료 30,539,040원*3.23%	987		
3)장기요양보험료 986,411원*8.51%	84		
3)고용보험료 30,539,040원*1.5%	459		
3)산재보험료 30,539,040원*0.7%	214		
1)충현복지관 식당운영지원	62,572		
2)인건비	62,572		
3)급여 2,199,307원*2명*12월	52,784		
3)퇴직적립금 52,783,368원/12월	4,399		
3)국민연금보험료 52,783,368원*4.5%	2,376		
3)건강보험료 52,783,368원*3.23%	1,705		
3)장기요양보험료 1,704,903원*8.51%	146		
3)고용보험료 52,783,368원*1.5%	792		
3)산재보험료 52,783,368원*0.7%	370		
1)강남세움복지관 운영지원	121,491		
2)인건비	31,287		
3)급여 2,199,307원*1명*12월	26,392		
3)퇴직적립금 26,391,683원/12월	2,200		
3)국민연금보험료 26,391,683원*4.5%	1,188		
3)국민건강보험료 26,391,683원*3.23%	853		
3)장기요양보험료 851,676원*8.51%	73		
3)고용보험료 26,391,683원*1.5%	396		
3)산재보험료 26,391,683원*0.7%	185		
2)공용면적 운영비지원	90,204		
3)공공요금지원 5,500,000원*12월	66,000		
3)안전점검 및 시설장비 유지보수 등 2,017,000원*12월	24,204		
1)장애인복지관 몸살림운동	20,000		
2)운영비지원 50,000원*2명*40회*5개소	20,000		
장애인복지시설 종합안전점검 및 기능보강	521,540	202,755	318,785
201 일반운영비	15,680	15,560	120
01 사무관리비	15,680	15,560	120
1)종합안전점검 수수료 등	15,680		
2)기술사 안전점검 392,000원*4명*5일*2회	15,680		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	505,860	187,195	318,665
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,473	87,253	1,220
1)장애인복지시설 기능보강	78,473		
2)청음복지관	15,518		
3)주방 방수공사 15,518,000원*1식	15,518		
2)충현복지관	17,370		
3)1층 로비바닥 및 벽면 보수 17,370,000원*1개소	17,370		
2)하상장애인복지관	8,811		
3)배관(우수관)시설 교체 8,811,000원*1개소	8,811		
2)성모자애복지관	20,000		
3)창호 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
2)굿잡장애인자립생활센터	16,774		
3)장애인 문화생활 장비 구입 16,774,000원*1식	16,774		
1)장애인복지시설 긴급 개보수 5,000,000원*2개소	10,000		
03 민간위탁사업비	417,387	99,942	317,445
1)장애인복지시설 기능보강	345,987		
2)강남장애인복지관	263,985		
3)목욕탕 공사 209,985,000원*1개소	209,985		
3)천정형 무선 풀리프시스템설치 27,000,000원*2식	54,000		
2)강남세움복지관	82,002		
3)지하1층, 지상1,2층 LED등 교체 33,000,000원*1식	33,000		
3)지하주차장 입구 가림막 설치 24,380,000원*1식	24,380		
3)지하주차장 차단시설 설치 24,622,000원*1식	24,622		
1)장애인복지시설 긴급 개보수 5,000,000원*3개소	15,000		
1)장애인복지시설 공기청정기지원 600,000원*47개소*2대	56,400		
발달장애인 평생교육센터 및 사업 운영	1,842,988	991,831	851,157
	시 450,000		
	구 1,392,988		
201 일반운영비	201,150	0	201,150
01 사무관리비	201,150	0	201,150
1)평생교육센터 신규설치 경비	200,450		
2) 임대료 15,000,000원*12월	180,000		
2) 중개수수료 (300,000,000원+(15,000,000원*100))*0.8%	14,400		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 전세권 설정비 300,000,000원*0.35%	1,050		
2)컴퓨터,기자재 이전 등 부대경비 5,000,000원*1회	5,000		
1)평생교육센터 선정심사위원회 100,000원*7명	700		
307 민간이전	1,141,838	991,831	150,007
	시 450,000		
	구 691,838		
05 민간위탁금	1,141,838	991,831	150,007
1)강남세움 발달장애인평생교육센터	560,246		
2)인건비(12명)	475,046		
3)급여 2,346,500원*12명*12월	337,896		
	시 337,896		
3)제수당 422,430원*12명*12월	60,830		
	시 60,830		
3)4대보험	40,692		
4)국민연금 398,725,920원*4.5%	17,943		
	시 17,943		
4)건강보험 398,725,920원*3.23%	12,879		
	시 12,879		
4)장기요양보험 12,889,000원*8.51%	1,097		
	시 1,097		
4)고용보험 398,725,920원*1.5%	5,981		
	시 5,981		
4)산재보험 398,725,920원*0.7%	2,792		
	시 2,792		
3)복지포인트 200,000원*12명	2,400		
	시 2,400		
3)퇴직적립금 398,725,920원/12월	33,228		
	시 8,182		
	구 25,046		
2)운영비	49,200		
3)기관운영비 (운영위원회 등) 100,000원*12월	1,200		
3)공공요금, 제세공과금 등 4,000,000원*12월	48,000		
2)발달장애인 특화사업비 3,000,000원*12월	36,000		
1) 강남구발달장애인평생교육센터	581,592		
2) 인건비(10명)	437,736		
3) 급여 2,572,100원*10명*12월	308,652		
3) 제수당 491,130원*10명*12월	58,936		
3) 4대보험료	37,515		
4) 국민연금 367,587,000원*4.5%	16,542		
4) 건강보험 367,587,000원*3.23%	11,874		
4) 장기요양보험 11,873,060원*8.51%	1,011		
4) 고용보험 367,587,000원*1.5%	5,514		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4) 산재보험 367,587,000원*0.7%	2,574		
3) 복지포인트 200,000원*10명	2,000		
3) 퇴직적립금 367,587,000원/12월	30,633		
2) 운영비	81,456		
3) 기관운영비 200,000원*12월	2,400		
3) 시설유지보수비 등 3,210,000원*12월	38,520		
3) 공공요금, 제세공과금 등 3,378,000원*12월	40,536		
2) 발달장애인 특화프로그램비 5,200,000원*12월	62,400		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
03 민간위탁사업비	200,000	0	200,000
1)평생교육센터 설치비 200,000,000원*1식	200,000		
406 기타자본이전	300,000	0	300,000
01 기타자본이전	300,000	0	300,000
1)평생교육센터 임차보증금 300,000,000원*1식	300,000		
강남구수어통역센터 내 농아인쉼터 운영	40,400	0	40,400
	시 9,000		
	구 31,400		
307 민간이전	40,400	0	40,400
	시 9,000		
	구 31,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,400	0	22,400
1)운영비	22,400		
2)임차료 등 4,000,000원*2월	8,000		
2)쉼터운영비 900,000원*12월	10,800		
	시 9,000		
	구 1,800		
2)정기간행물 구입, 간이카페 운영 등 50,000원*12월	600		
2)홈페이지 관리비 등 50,000원*12월	600		
2)홍보비(우편발송 등) 2,000원*100부*12월	2,400		
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
1)농아인쉼터 개소 기념행사 5,000,000원*1회	5,000		
1)특화사업운영	13,000		
2)수어교육 등 200,000원*10회	2,000		
2)사회교육,문화체험,체육교실 운영 등 200,000원*30회	6,000		
2)수어영상컨텐츠 제작 300,000원*10회	3,000		
2)수어뉴스 제작 배포 등 50,000원*4회*10월	2,000		
장애인직업재활시설 운영	869,693	557,200	312,493
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인직업재활시설 운영 업무추진 10,000원*10명*6회	600		
307 민간이전	869,093	556,600	312,493
05 민간위탁금	869,093	556,600	312,493
1)장애인 근로사업장 운영	656,075		
2)인건비	589,087		
3)급여 3,060,000원*11명*12월	403,920		
3)제수당 700,680원*11명*12월	92,490		
3)퇴직적립금 496,409,760원/12월	41,368		
3)국민연금 496,409,760원*4.5%	22,339		
3)건강보험 496,409,760원*3.23%	16,035		
3)장기요양보험 16,034,035원*8.51%	1,365		
3)고용보험 431,975,400원*0.9%	3,888		
3)산재보험 431,975,400원*1.13%	4,882		
3)맞춤형복지포인트 254,540원*11명	2,800		
2)운영사업비	66,988		
3)교통비 90,000원*12월	1,080		
3)수용비 및 수수료 2,813,830원*12월	33,766		
3)공공요금 1,194,000원*12월	14,328		
3)제세공과금 664,500원*12월	7,974		
3)생산활동장비 구입 320,000원*12월	3,840		
3)직업재활 프로그램 500,000원*12월	6,000		
1)장애인 직업적응훈련시설 운영	213,018		
2)인건비	192,116		
3)급여 2,787,250원*4명*12월	133,788		
3)제수당 603,370원*4명*12월	28,962		
3)퇴직적립금 162,749,760원/12월	13,563		
3)국민연금 162,749,760원*4.5%	7,324		
3)건강보험 162,749,760원*3.23%	5,257		
3)장기요양보험 5,256,817원*8.51%	448		
3)고용보험 111,861,040원*0.9%	1,007		
3)산재보험 111,861,040원*0.81%	907		
3)맞춤형복지포인트 215,000원*4명	860		
2)운영사업비	20,902		
3)여비 30,000원*12월	360		
3)회의비 183,330원*6회	1,100		
3)수용비 및 수수료 412,660원*12월	4,952		
3)공공요금 330,000원*12월	3,960		
3)제세공과금 210,830원*12월	2,530		
3)기타운영비 166,660원*12월	2,000		
3)재활기능 프로그램 500,000원*12월	6,000		
장애인 생활안정 지원	36,502,424	28,386,958	8,115,466

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,450,915 균 158,982 시 10,308,539 구 9,583,988		
장애인 무료식당 운영	724,990	651,900	73,090
307 민간이전	712,010	651,900	60,110
11 사회복지사업보조	712,010	651,900	60,110
1)하상장애인복지관	434,305		
2)무료급식비 4,000원*270명*250일	270,000		
2)영양사 인건비 2,503,000원*1명*12월	30,036		
2)조리사 인건비 2,199,307원*4명*12월	105,567		
2)제수당 250,300원*12월	3,004		
2)퇴직적립금 138,606,340원/12월	11,551		
2)4대보험료	14,147		
3)국민연금 138,606,340원*4.5%	6,238		
3)국민건강보험 138,606,340원*3.23%	4,477		
3)장기요양보험 4,476,900원*8.51%	381		
3)고용보험 138,606,340원*1.5%	2,080		
3)산재보험 138,606,340원*0.7%	971		
1)강남세움복지관	277,705		
2)무료급식비 4,000원*150명*250일	150,000		
2)영양사 인건비 2,163,200원*1명*12월	25,959		
2)조리사 인건비 2,199,307원*3명*12월	79,176		
2)제수당 216,320원*12월	2,596		
2)퇴직적립금 107,729,290원/12월	8,978		
2)4대보험료	10,996		
3)국민연금보험 107,729,290원*4.5%	4,848		
3)국민건강보험료 107,729,290원*3.23%	3,480		
3)장기요양보험료 3,479,700원*8.51%	297		
3)고용보험료 107,729,290원*1.5%	1,616		
3)산재보험료 107,729,290원*0.7%	755		
402 민간자본이전	12,980	0	12,980
03 민간위탁사업비	12,980	0	12,980
1) 하상장애인복지관 무료식당 식탁 및 의자교체 등 118,000원*110개	12,980		
장애인 활동지원급여 지원	23,754,162 국 11,503,277 시 7,477,130 구 4,773,755	16,842,260	6,911,902
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
1) 심의위원회 운영	12,600		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 수급자격심의위원회 참석수당	7,200		
3) 기본 70,000원*6명*12회	5,040		
3) 초과 30,000원*6명*12회	2,160		
2) 이의신청심의위원회 참석수당	5,400		
3) 기본 100,000원*6명*6회	3,600		
3) 초과 50,000원*6명*6회	1,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 장애인활동지원 업무추진 200,000원*4회	800		
307 민간이전	23,734,762	16,824,610	6,910,152
	국 11,503,277		
	시 7,477,130		
	구 4,754,355		
11 사회복지사업보조	23,734,762	16,824,610	6,910,152
1) 장애인활동지원사업비 1,578,353원*1,214명*12월	22,993,447		
	국 11,496,724		
	시 7,472,870		
	구 4,023,853		
1) 장애인활동지원사업가산급여 21,845원*50명*12월	13,107		
	국 6,553		
	시 4,260		
	구 2,294		
1) 장애인활동지원사업 구비사업 466,800원*130명*12월	728,208		
308 자치단체등이전	6,000	4,250	1,750
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
1) 구비추가 전자바우처 시스템 운영관리비 500,000원*12월	6,000		
장애인 자립생활 지원	340,261	261,839	78,422
307 민간이전	340,261	260,489	79,772
11 사회복지사업보조	340,261	260,489	79,772
1)장애인 자립생활센터	98,686		
2)굿잡장애인자립생활센터	80,686		
3)인건비	80,686		
4)급여 2,517,924원*2명*12월	60,431		
4)제수당 347,777원*2명*12월	8,347		
4)국민연금 68,776,824원*4.5%	3,095		
4)건강보험 68,776,824원*3.23%	2,222		
4)장기요양보험 2,221,491원*8.51%	190		
4)고용보험 30,376,080원*1.5%	456		
4)산재보험 30,376,080원*0.7%	213		
4)퇴직적립금 68,776,824원/12월	5,732		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)사업비 1,000,000원*12월	12,000		
1)강남장애인자립생활센터	98,686		
2)인건비	80,686		
3)급여 2,517,924원*2명*12월	60,431		
3)제수당 347,777원*2명*12월	8,347		
3)국민연금 68,776,824원*4.5%	3,095		
3)건강보험 68,776,824원*3.23%	2,222		
3)장기요양보험 2,221,491원*8.51%	190		
3)고용보험 30,376,080원*1.5%	456		
3)산재보험 30,376,080원*0.7%	213		
3)퇴직적립금 68,776,824원/12월	5,732		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)사업비 1,000,000원*12월	12,000		
1)보조공학서비스센터	142,889		
2)급여 2,285,737원*2명*12월	54,858		
2)제수당 348,389원*2명*12월	8,362		
2)4대보험	6,453		
3)국민연금보험료 63,219,024원*4.5%	2,845		
3)건강보험료 63,219,024원*3.23%	2,042		
3)장기요양보험료 2,041,820원*8.51%	174		
3)고용보험료 63,219,024원*1.5%	949		
3)산재보험료 63,219,024원*0.7%	443		
2)퇴직적립금 63,219,024원/12월	5,269		
2)운영비 500,000원*12월	6,000		
2)사업비	29,613		
3)보조기기 세척서비스 및 유지보수 600,000원*12월	7,200		
3)보조기기구입 10개종류) 22,413,000원	22,413		
2)기능보강비	32,334		
3)차량구입 및 개조비 60,066,700원*0.5	30,034		
3)사무용 컴퓨터 1,150,000원*2대	2,300		
장애인 일반형일자리 사업	739,457	644,517	94,940
	국 221,837		
	시 258,810		
	구 258,810		
101 인건비	739,457	644,517	94,940
	국 221,837		
	시 258,810		
	구 258,810		
04 기간제근로자등보수	739,457	644,517	94,940
1) 인건비 1,795,065원*29명*12월	624,683		
	국 187,405		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	218,639		
	구	218,639		
1) 4대보험료	180,220원*29명*12월	62,717		
	국	18,815		
	시	21,951		
	구	21,951		
1) 퇴직적립금	1,795,065원*29명	52,057		
	국	15,617		
	시	18,220		
	구	18,220		
장애인 시간제일자리 사업		76,548	24,803	51,745
	국	22,964		
	시	26,792		
	구	26,792		
101 인건비		76,548	24,803	51,745
	국	22,964		
	시	26,792		
	구	26,792		
04 기간제근로자등보수		76,548	24,803	51,745
1) 인건비	897,660원*6명*12월	64,632		
	국	19,388		
	시	22,622		
	구	22,622		
1) 4대보험료	90,690원*6명*12월	6,530		
	국	1,960		
	시	2,285		
	구	2,285		
1) 퇴직적립금	897,660원*6명	5,386		
	국	1,616		
	시	1,885		
	구	1,885		
장애인 복지형일자리 사업		204,693	152,157	52,536
	국	61,407		
	시	71,643		
	구	71,643		
307 민간이전		204,693	152,157	52,536
	국	61,407		
	시	71,643		
	구	71,643		
11 사회복지사업보조		204,693	152,157	52,536
1) 인건비	481,040원*34명*12월	196,265		
	국	58,879		
	시	68,693		
	구	68,693		
1) 운영비(4대보험료 포함)	20,655원*34명*12월	8,428		
	국	2,528		
	시	2,950		
	구	2,950		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인단체 보호 및 육성지원	272,200	225,200	47,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)장애인단체 사업심사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)장애인단체 등 관련 업무추진 10,000원*20명*7회	1,400		
307 민간이전	246,800	203,800	43,000
03 민간단체법정운영비보조	55,200	37,400	17,800
1)장애인단체 운영비 지원	55,200		
2)장애인단체 임대료 지원 300,000원*8개단체*12월	28,800		
2)장애인단체 공공요금 등 지원 200,000원*11개단체*12월	26,400		
11 사회복지사업보조	191,600	0	191,600
1) 장애인단체 사업비 지원	51,600		
2) 장애인정보화교실 운영 1,300,000원*12월	15,600		
2) 공모사업 지원 5,000,000원*6개 사업	30,000		
2) 공동작업장 등 운영 3,000,000원*2개소	6,000		
1) 공동행사지원	10,000		
2) 장애인단체 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
1) 단체행사지원	130,000		
2) 지역문화탐방, 나눔축제 지원 등 10,000,000원*11개소	110,000		
2) 중증장애인 행사지원 5,000,000원*4개소	20,000		
402 민간자본이전	22,000	20,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	20,000	2,000
1)기능보강비(컴퓨터,의자,사무기기 등) 2,000,000원*11개단체	22,000		
장애인인식개선 및 복지증진사업	131,638	95,358	36,280
201 일반운영비	64,138	13,858	50,280
01 사무관리비	53,378	11,858	41,520
1) 장애인복지위원회 참석수당 100,000원*19명*2회	3,800		
1) 장애인식개선 등 표창장 제작비 7,000원*30명	210		
1) 장애인복지 안내 매뉴얼 제작비 1,500원*15,000부	22,500		
1) 장애인복지시설 및 법인 회계점검 운영비 8,000원*4명*40회	1,280		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 장애인복지시설 및 법인 회계점검수당 300,000원*2명*20일	12,000		
1) 복지시설 제공기관 선정심의위원회 참석수당	11,700		
2) 기본 100,000원*13명*6회	7,800		
2) 초과 50,000원*13명*6회	3,900		
1) 장애인자동차표지 구매	1,888		
2) 주차가능 968원*1,500장	1,452		
2) 주차불가 871원*500장	436		
03 행사운영비	10,760	2,000	8,760
1) 장애인인식개선 교육 강사료	2,960		
2) 기본 250,000원*8회	2,000		
2) 초과 120,000원*8회	960		
1) 내부 현수막 40,000원*10개	400		
1) 장애인식개선 교육 다과비 3,000원*2,000명	6,000		
1) 장애인복지위원회 운영비 100,000원*3회	300		
1) 회계교육 강사료 250,000원*2회	500		
1) 회계교육자료 등 제작비 3,000원*100부*2회	600		
203 업무추진비	1,900	1,500	400
03 시책추진업무추진비	1,900	1,500	400
1) 장애인의날 행사관련 업무추진 200,000원*5회	1,000		
1) 장애인식개선 사업 관련 업무추진 125,000원*4회	500		
1) 장애인복지위원회 간담회비 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	600	3,000	△2,400
09 행사실비지원금	600	3,000	△2,400
1) 회계교육에 따른 운영비 3,000원*100명*2회	600		
307 민간이전	65,000	77,000	△12,000
11 사회복지사업보조	65,000	77,000	△12,000
1) 장애인의 날 기념행사	30,000		
2) 행사운영비 10,000원*2,000명	20,000		
2) 기타부대경비 10,000,000원*1식	10,000		
1) 장애인복지시설종사자 인식개선 워크숍 250,000원*140명*1회	35,000		
장애인 주·단기보호시설 운영	133,104	81,226	51,878
	시 28,910		
	구 104,194		
307 민간이전	75,284	81,226	△5,942
05 민간위탁금	75,284	81,226	△5,942
1)인건비(강남세움단기보호센터)	37,358		
2)사회복지사 급여 2,145,000원*1명*12월	25,740		
2)사회복지사 제수당 475,620원*1명*12월	5,708		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지사 4대보험료	3,089		
3)국민연금 30,247,440원*4.5%	1,362		
3)건강보험 30,247,440원*3.23%	977		
3)장기요양 976,992원*8.51%	84		
3)고용보험 30,247,440원*1.5%	454		
3)산재보험 30,247,440원*0.70%	212		
2)복지포인트 200,000원*1명	200		
2)사회복지사 퇴직적립금 31,447,440원/12월	2,621		
1)인건비(역삼주간보호센터)	37,926		
2)사회복지사 급여 2,162,000원*1명*12월	25,944		
2)사회복지사 제수당 498,540원*1명*12월	5,983		
2)사회복지사 4대보험료	3,138		
3)국민연금 30,726,480원*4.5%	1,383		
3)건강보험 30,726,480원*3.23%	993		
3)장기요양 992,465원*8.51%	85		
3)고용보험 30,726,480원*1.5%	461		
3)산재보험 30,726,480원*0.70%	216		
2)복지포인트 200,000원*1명	200		
2)사회복지사 퇴직적립금 31,926,480원/12월	2,661		
402 민간자본이전	57,820	0	57,820
	시 28,910		
	구 28,910		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,820	0	57,820
1)장애인복지시설 개보수 공사 등	57,820		
2)공기청정기 구입 600,000원*8대	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
2)차량 구입 26,510,000원*1대*2개소	53,020		
	시 26,510		
	구 26,510		
휠체어 보장구 수리비 지원	70,000	65,000	5,000
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
11 사회복지사업보조	70,000	65,000	5,000
1)기초생활수급자 및 차상위계층 250,000원*240명	60,000		
1)일반장애인 200,000원*50명	10,000		
장애인공동생활가정 프로그램 운영	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)공동생활가정 프로그램비 지원 100,000원*20개소*12월	24,000		
장애인연금 급여 지급	9,214,014	8,585,820	628,194

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,607,007		
	시 2,303,504		
	구 2,303,503		
301 일반보전금	9,214,014	8,585,820	628,194
	국 4,607,007		
	시 2,303,504		
	구 2,303,503		
01 사회보장적수혜금	9,214,014	8,585,820	628,194
1)생계·의료급여수급자 380,000원*1,800명*12월	8,208,000		
	국 4,104,000		
	시 2,052,000		
	구 2,052,000		
1)주거·교육·차상위계층~차상위초과자 370,949원*226명*12월	1,006,014		
	국 503,007		
	시 251,504		
	구 251,503		
시각장애인 안마사업 지원	317,964	340,560	△22,596
	균 158,982		
	시 79,491		
	구 79,491		
307 민간이전	317,964	340,560	△22,596
	균 158,982		
	시 79,491		
	구 79,491		
11 사회복지사업보조	317,964	340,560	△22,596
1)시각장애인안마바우처 144,529원*220명*10월	317,964		
	균 158,982		
	시 79,491		
	구 79,491		
장애인가정 출산지원금 지원	25,400	25,400	0
301 일반보전금	25,400	25,400	0
01 사회보장적수혜금	25,400	25,400	0
1)장애인가정 출산지원금 지원	25,400		
2)장애정도가 심한 장애인 1,000,000원*10명	10,000		
2)장애정도가 심하지 않은 장애인 700,000원*22명	15,400		
장애인가족지원센터 운영	190,030	150,000	40,030
	시 22,099		
	구 167,931		
307 민간이전	190,030	150,000	40,030
	시 22,099		
	구 167,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,831	0	145,831
1)인건비	121,903		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지사 2,336,667원*3명*12월	84,121		
2)제수당 519,862원*3명*12월	18,716		
2)5대보험	10,496		
3)국민연금 102,835,044원*4.5%	4,628		
3)건강보험 102,835,044원*3.23%	3,322		
3)장기요양 3,321,570원*8.51%	283		
3)고용보험 102,835,044원*1.5%	1,543		
3)산재보험 102,835,044원*0.7%	720		
2)퇴직적립금 102,835,044원/12월	8,570		
1)운영비	23,928		
2)여비 264,000원*12월	3,168		
2)관리운영비(공공요금, 제세공과금, 수용비 등) 1,230,000원*12월	14,760		
2)센터장 직책보조비 500,000원*1명*12월	6,000		
11 사회복지사업보조	44,199	150,000	△105,801
1)장애인가족지원센터 사업비 44,199,000원	44,199		
	시 22,099		
	구 22,100		
발달장애인 돌봄인력단 운영	169,220	216,918	△47,698
307 민간이전	169,220	216,918	△47,698
11 사회복지사업보조	169,220	216,918	△47,698
1) 인건비 619,590원*20명*10월	123,918		
1) 급식비 100,000원*20명*10월	20,000		
1) 교통비 30,000원*20명*10월	6,000		
1) 4대보험료	15,302		
2) 국민연금 149,918,000원*4.5%	6,747		
2) 건강보험 149,918,000원*3.23%	4,843		
2) 장기요양 4,842,350원*8.51%	413		
2) 고용보험 149,918,000원*1.5%	2,249		
2) 산재보험 149,918,000원*0.7%	1,050		
1) 운영비 20,000원*20명*10월	4,000		
발달장애인요양보호사 일자리 사업	114,743	0	114,743
	국 34,423		
	시 40,160		
	구 40,160		
307 민간이전	114,743	0	114,743
	국 34,423		
	시 40,160		
	구 40,160		
05 민간위탁금	114,743	0	114,743
1) 인건비 1,125,270원*7명*12월	94,523		
	국 28,357		
	시 33,083		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 33,083		
1) 4대보험료 146,930원*7명*12월	12,343		
	국 3,703		
	시 4,320		
	구 4,320		
1) 퇴직적립금 1,125,270원*7명	7,877		
	국 2,363		
	시 2,757		
	구 2,757		
행정운영경비(사회복지과)	207,204	213,686	△6,482
인력운영비	42,439	35,922	6,517
의료급여관리사 인력운영비	42,439	35,922	6,517
101 인건비	42,439	35,922	6,517
03 무기계약근로자보수	42,439	35,922	6,517
1)가족수당 110,000원*4명*12월	5,280		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)의료급여관리사 명절휴가비 2,174,000원*60%*4명*2회	10,436		
1)특근매식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
1)건강검진비용 200,000원*4명	800		
1)단체보험 497,880원*4명	1,992		
1)맞춤형복지 2,050,000원*4명	8,200		
1)체육행사비	180		
2)춘계 15,000원*4명*1회	60		
2)추계 30,000원*4명*1회	120		
1)생일직원 격려 50,000원*4명	200		
1)국내시찰 200,000원*2명	400		
1)연가보상 109,758원*4명*10일	4,391		
기본경비	164,765	177,764	△12,999
기본경비	164,765	177,764	△12,999
201 일반운영비	79,325	67,864	11,461
01 사무관리비	79,259	67,732	11,527
1)일반수용비 2,124,855원*12월	25,499		
1)특근매식비 8,000원*28명*20식*12월	53,760		
02 공공운영비	66	132	△66
1)공공요금 및 제세	66		
2)장애인 영상전화요금 5,500원*12월	66		
202 여비	80,640	79,200	1,440
01 국내여비	80,640	79,200	1,440
1)관내출장여비 20,000원*15일*28명*12월*0.8	80,640		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(사회복지과)	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
강남구 자활기금 전출금	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
1)자활기금 적립 300,000,000원*1회	300,000		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	102,557,347	88,128,174	14,429,173
	국 50,216,192		
	시 16,118,677		
	구 36,222,478		
노인 복지 증진	102,432,490	87,612,348	14,820,142
	국 50,216,192		
	시 16,118,677		
	구 36,097,621		
노인복지관 시설 및 경로당 확충	1,447,283	553,179	894,104
강남 어르신행복타운 운영(3단계 커뮤니티센터 운영)	1,447,283	553,179	894,104
201 일반운영비	7,000	13,350	△6,350
01 사무관리비	7,000	13,350	△6,350
1)커뮤니티센터 시설 소모품 등 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)어르신행복타운 운영 업무 협의 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	1,194,368	170,869	1,023,499
05 민간위탁금	1,194,368	170,869	1,023,499
1)인건비	319,051		
2)기본급 2,594,920원*7명*12월	217,974		
2)제수당	71,051		
3)초과수당 633,040원*7명*12월	53,176		
3)연차수당 99,350원*7명*10일	6,955		
3)가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
3)장기근속수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)퇴직급여충당금 289,025,000원*1/12월	24,086		
2)기간제근로자 등 보수 9,000원*1명*55시간*12월	5,940		
1)운영경비	875,317		
2)통신비	9,396		
3)전화요금 140,000원*12월	1,680		
3)인터넷 사용료 290,000원*12월	3,480		
3)SMS, ARS 사용료 135,000원*12월	1,620		
3)케이블 TV 170,000원*12월	2,040		
3)음악방송료 19,000원*12월	228		
3)음악저작물 사용료 29,000원*12월	348		
2)우편료	50		
3)도서반납 독촉장 발송 500원*100통	50		
2)수도광열비	120,644		
3)전기료 3,700,000원*12월	44,400		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도료 3,500,000원*6월	21,000		
3)가스료 4,600,000원*12월	55,200		
3)비상발전유류비 2,200원*1개소*20리터	44		
2)공공요금 및 제세	750		
3)협회가입비 170,000원*1회	170		
3)교통유발부담금 450,000원*1회	450		
3)법인균등건물 지방소득세 130,000원*1개소	130		
2)일반수용비	41,748		
3)복사용지 등 사무용품 189,580원*12월	2,275		
3)토너 등 전산용품 960,830원*12월	11,530		
3)기계실 기전용품 332,000원*12월	3,984		
3)회원카드 등 관리용품 1,025,000원*12월	12,300		
3)종량제 봉투 등 청소용품 754,300원*12월	9,052		
3)강습용품 170,000원*12월	2,040		
3)의약품 70,000원*4회	280		
3)통합보안소프트웨어 41,000원*7개	287		
2)피복비 100,000원*5명	500		
2)도서인쇄비	7,672		
3)신문, 월간지 등 도서 구입비 236,000원*12월	2,832		
3)전단지 등 인쇄비 320,000원*12월	3,840		
3)실적보고서 제작 20,000원*50부	1,000		
2)지급임차료	12,092		
3)정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
3)공기청정기 47,000원*9대*12월	5,076		
3)비데 23,900원*14대*12월	4,016		
2)수선유지비	31,200		
3)장비수선 250,000원*12월	3,000		
3)시설수선 2,000,000원*12월	24,000		
3)전산시스템 150,000원*12월	1,800		
3)승강기 유지보수 200,000원*12월	2,400		
2)보험료	1,760		
3)배상책임면책금 100,000원*3회	300		
3)지방재정공제회비 1,030,000원*1회	1,030		
3)재정보증보험(현장직원 포함) 21,500원*20명	430		
2)지급수수료	43,382		
3)소방안전대행료 132,000원*12월	1,584		
3)전기안전대행료 1,246,470원*12월	14,958		
3)카드수수료 1,200,000원*12월	14,400		
3)무인경비시스템 400,000원*12월	4,800		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건물 방역 305,000원*6회	1,830		
3)공기질 측정 100,000원*2회	200		
3)정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
3)저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
3)저수조 수질검사 110,000원*1회	110		
3)승강기 정기검사 140,000원*2회	280		
3)종합소방, 전기 정밀점검 정기검사 2,200,000원*1회	2,200		
3)퀵서비스 등 18,330원*12월	220		
2)관서업무비	2,660		
3)정원가산업무비 80,000원*7명	560		
3)부서운영비(15명 이하) 175,000원*12월	2,100		
2)교육훈련비	2,365		
3)직원합동교육(방화,승강기안전 등) 193,000원*5명	965		
3)직원교육 및 세미나 참석 100,000원*7명*2회	1,400		
2)행사홍보비	10,795		
3)종무식 10,000원*7명	70		
3)학습발표회(키즈,종합,작품) 3,500,000원*3회	10,500		
3)고객과의 대화 15,000원*15명	225		
2)독서진흥 프로그램 및 문화행사	2,400		
3)작가특강 및 체험행사 운영 500,000원*4회	2,000		
3)독서동아리 활성화 200,000원*2회	400		
2)독서이용활성화 행사 이벤트	3,500		
3)도서관 이용 활성화 이벤트 500,000원*1회	500		
3)개관일 기념행사 3,000,000원*1회	3,000		
2)위탁관리비	340,524		
3)용역비 3,153,000원*9명*12월	340,524		
2)보상비	176,062		
3)강사료 14,300,000원*12월	171,600		
3)산재보험 171,600,000원*1.1%	1,888		
3)고용보험 171,600,000원*1.5%	2,574		
2)4대 보험료	30,683		
3)국민연금 289,025,000원*4.5%	13,007		
3)건강보험 289,025,000원*3.34%	9,654		
3)고용보험 289,025,000원*1.5%	4,336		
3)산재보험 289,025,000원*1.0%	2,891		
3)장기요양보험 9,336,000원*8.51%	795		
2)기타복리후생비	26,334		
3)특근 8,000원*7명*22일*12월	14,784		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지관 시설 및 경로당 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직원상해보험 250,000원*7명	1,750		
3)선택적복지제도 1,300,000원*7명	9,100		
3)직원콘도지원 100,000원*7명	700		
2)여비교통비 10,000원*5명*18일*12월	10,800		
405 자산취득비	245,015	327,617	△82,602
01 자산및물품취득비	155,015	311,117	△156,102
1)전자제품 구입	140,815		
2)컴퓨터 920,000원*7대	6,440		
2)모니터 260,000원*7대	1,820		
2)노트북 1,300,000원*2대	2,600		
2)전자복사기 8,000,000원*2대	16,000		
2)전화기 700,000원*6대	4,200		
2)TV 1,500,000원*2대	3,000		
2)냉장고 300,000원*2대	600		
2)세탁기 700,000원*1대	700		
2)청소기 300,000원*4대	1,200		
2)세단기 450,000원*2대	900		
2)헬스장 통합운영관리시스템 10,000,000원*1식	10,000		
2)도서관 관리시스템 19,000,000원*1식	19,000		
2)방화벽 구축 10,000,000원*1식	10,000		
2)RFID 리더기 2,750,000원*2대	5,500		
2)RFID 태그 및 회원증 235원*13,000개	3,055		
2)도난방지안테나 12,000,000원*1대	12,000		
2)도서 무인대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
2)도서 무인반납함 2,000,000원*1대	2,000		
2)회원증 출력기 2,500,000원*1대	2,500		
2)스캐너 400,000원*2대	800		
2)자료위치 출력기 500,000원*1대	500		
2)태그은닉스티커 50원*10,000개	500		
2)제본기 1,000,000원*1대	1,000		
2)이동식 빔, 스크린 등 1,500,000원*1대	1,500		
2)도서관 제작가구 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
1)데이케어센터 차량 구입비 14,200,000원*1대	14,200		
02 도서구입비	90,000	16,500	73,500
1)도서 구입 15,000원*6,000권	90,000		
노인복지시설 운영 및 지원	14,524,085	13,454,745	1,069,340
	국 1,742,340		
	시 401,418		
	구 12,380,327		
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(행복요양병원 운영)	4,303,448	4,892,430	△588,982

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,726,000 구 2,577,448		
201 일반운영비	1,448	20,149	△18,701
01 사무관리비	1,448	1,448	0
1)병원 성과평가위원회 위원 수당(전문가특급) (100,000원+81,000원)*2명*4회	1,448		
307 민간이전	4,242,000 국 1,726,000 구 2,516,000	4,342,000	△100,000
05 민간위탁금	4,242,000	4,342,000	△100,000
1)시설 운영비 197,500,000원*4분기	790,000		
1)시설 관리운영권 설정 정부지급금 지급 863,000,000원*4분기	3,452,000		
	국 1,726,000 구 1,726,000		
401 시설비및부대비	60,000	530,281	△470,281
01 시설비	60,000	530,281	△470,281
1)일상수선비	60,000		
2)조명설비 600,000원*7회	4,200		
2)냉난방기 600,000원*6회	3,600		
2)건축 1,200,000원*4회	4,800		
2)소방설비 400,000원*12회	4,800		
2)통신 · 방송설비 800,000원*4회	3,200		
2)주방설비 1,500,000원*2회	3,000		
2)전산장비 3,000,000원*4회	12,000		
2)보일러 3,000,000원*1회	3,000		
2)승강기 1,200,000원*4회	4,800		
2)냉온수기 3,000,000원*2회	6,000		
2)공조기 1,200,000원*3회	3,600		
2)기타 7,000,000원*1식	7,000		
노인종합복지관 운영	2,921,533	2,698,280	223,253
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1)강남노인종합복지관 시설운영 업무협의 20,000원*5명*10회	1,000		
1)논현노인종합복지관 시설운영 업무협의 20,000원*5명*10회	1,000		
1)강남시니어플라자 시설운영 업무협의 20,000원*5명*10회	1,000		
307 민간이전	2,918,533	2,695,580	222,953
05 민간위탁금	2,918,533	2,695,580	222,953
1)강남노인종합복지관	1,032,002		
2)인건비	775,201		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급여 2,798,161원*16명*12월	537,247		
3)제수당 594,340원*16명*12월	114,114		
3)퇴직적립금 281,966원*16명*12월	54,138		
3)사회보험 339,281원*16명*12월	65,142		
3)기타후생비 285,000원*16명*1회	4,560		
2)운영비	127,760		
3)업무추진비 500,000원*12회	6,000		
3)운영회의비,수당 80,000원*8명*4회	2,560		
3)여비 20,000원*10월	200		
3)수용비 및 수수료 2,116,916원*12회	25,403		
3)공공요금 3,060,000원*12회	36,720		
3)제세공과금 914,416원*12회	10,973		
3)차량유지비 425,000원*12회	5,100		
3)연료비 1,280,666원*12월	15,368		
3)시설장비유지, 점검 등 1,108,333원*12회	13,300		
3)특근매식비 8,000원*6명*6회*12월	3,456		
3)피복비 50,000원*16명	800		
3)청소용역비 3,040,000원*1회	3,040		
3)직원교육비 302,500원*16명	4,840		
2)사업비	129,041		
3)상담사업 148,000원*10회	1,480		
3)평생교육사업 8,310,083원*12회	99,721		
3)노인및자원봉사육성사업,홍보사업 1,000,000원*2회*4월	8,000		
3)노인정보화교육사업 1,445,000원*12회	17,340		
3)건강증진사업 500,000원*2회	1,000		
3)재가복지사업 1,500,000원*1회	1,500		
1)논현노인종합복지관	887,181		
2)인건비	692,181		
3)급여 2,860,369원*14명*12월	480,542		
3)제수당 616,577원*14명*12월	103,585		
3)퇴직적립금 289,750원*14명*12월	48,678		
3)사회보험 330,214원*14명*12월	55,476		
3)기타후생비 278,571원*14명*1회	3,900		
2)운영비	95,705		
3)업무추진비 420,000원*12회	5,040		
3)운영회의비,수당 85,000원*4명*6회	2,040		
3)여비 10,000원*9명*12월	1,080		
3)수용비 및 수수료 1,359,500원*12회	16,314		
3)공공요금 및 제세공과금 2,553,083원*12회	30,637		
3)차량유지비 145,833원*12회	1,750		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연료비 800,000원*12회	9,600		
3)시설장비유지, 점검 등 1,868,000원*12회	22,416		
3)특근매식비 8,000원*28명*12월	2,688		
3)피복비 50,000원*14명	700		
3)직원교육비 344,000원*10월	3,440		
2)사업비	99,295		
3)상담사업 및 사례관리 457,333원*12월	5,488		
3)지역사회복지활성화사업 800,000원*1회	800		
3)노년사회화 및 정보화교육사업 7,075,123원*12월	84,902		
3)지역조직 및 세대통합사업 268,583원*12회	3,223		
3)노인사회참여지원 및 권익증진사업 406,833원*12월	4,882		
1)강남시니어플라자	999,350		
2)인건비	999,350		
3)급여 2,874,600원*20명*12월	689,904		
3)제수당 620,612.5원*20명*12월	148,947		
3)퇴직적립금 291,270원*20명*12월	69,905		
3)4대 사회보험료 353,641.6원*20명*12월	84,874		
3)기타후생비 286,000원*20명*1회	5,720		
노인복지센터 운영	1,348,076	1,194,850	153,226
307 민간이전	1,348,076	1,194,850	153,226
05 민간위탁금	1,348,076	1,194,850	153,226
1)역삼노인복지센터	469,397		
2)인건비	350,692		
3)급여 2,960,130원*7명*12월	248,651		
3)제수당 535,130원*7명*12월	44,951		
3)퇴직적립금 291,273원*7명*12월	24,467		
3)사회보험 363,726원*7명*12월	30,553		
3)기타후생비 295,714원*7명*1회	2,070		
2)운영비	75,490		
3)업무추진비 250,000원*12회	3,000		
3)운영회의비,수당 80,000원*5명*4회	1,600		
3)여비 20,000원*2명*12월	480		
3)수용비 및 수수료 1,212,166원*12회	14,546		
3)공공요금 및 제세공과금 2,299,333원*12회	27,592		
3)차량유지비 55,000원*12회	660		
3)연료비 700,000원*12월	8,400		
3)시설장비유지, 점검 등 1,025,500원*12회	12,306		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특근매식비 8,000원*3명*2회*12월	576		
3)피복비 50,000원*7명	350		
3)직원교육비 25,000원*7명*2월*2회	700		
3)시설관리 청소용역비 440,000원*12월	5,280		
2)사업비	43,215		
3)정서생활지원 사업 45,833원*12회	550		
3)평생교육및취미여가 사업 3,127,083원*12회	37,525		
3)사회참여지원 사업 57,500원*12회	690		
3)세대통합지원 사업 200,000원*5회	1,000		
3)지역사회개발 사업 95,000원*12회	1,140		
3)노인복지관조직 사업 192,500원*12회	2,310		
1)압구정노인복지센터	449,733		
2)인건비	335,476		
3)급여 2,749,321원*7명*12월	230,943		
3)제수당 562,357원*7명*12월	47,238		
3)퇴직적립금 303,785원*7명*12월	25,518		
3)사회보험 356,511원*7명*12월	29,947		
3)기타후생비 261,428원*7명*1회	1,830		
2)운영비	67,948		
3)업무추진비 200,000원*12회	2,400		
3)운영회의비,수당 80,000원*5명*4회	1,600		
3)여비 20,000원*7명*12월	1,680		
3)수용비 및 수수료 936,000원*12회	11,232		
3)공공요금 및 제세공과금 1,709,916원*12회	20,519		
3)차량유지비 170,000원*12회	2,040		
3)연료비 450,000원*12월	5,400		
3)시설장비유지, 점검 등 1,166,916원*12회	14,003		
3)특근매식비 8,000원*7명*2회*12월	1,344		
3)피복비 50,000원*7명	350		
3)직원교육비 300,000원*7명	2,100		
3)시설관리 및 청소용역비 440,000원*1명*12월	5,280		
2)사업비	46,309		
3)학습활동지원 사업 3,291,666원*12회	39,500		
3)정서지원 사업 89,166원*12회	1,070		
3)사회참여지원 사업 150,000원*12회	1,800		
3)지역사회,기관조직 사업 328,250원*12회	3,939		
1)대치노인복지센터	428,946		
2)인건비	306,695		
3)급여 2,532,226원*7명*12월	212,707		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)제수당	547,416원*7명*12월	45,983		
3)퇴직적립금	256,642원*7명*12월	21,558		
3)사회보험	292,107원*7명*12월	24,537		
3)기타후생비	272,857원*7명*1회	1,910		
2)운영비		70,736		
3)기관운영비	250,000원*12회	3,000		
3)운영회의비,수당	80,000원*5명*4회	1,600		
3)수용비 및 수수료	964,500원*12회	11,574		
3)공공요금 및 제세공과금	1,524,166원*12회	18,290		
3)차량유지비	65,000원*12회	780		
3)연료비	650,000원*12월	7,800		
3)시설장비유지 점검 등	1,784,666원*12회	21,416		
3)특근매식비	8,000원*6명*12월	576		
3)피복비	50,000원*6명*1회	300		
3)직원직무교육비	50,000원*6명*2회	600		
3)청소용역비	400,000원*1명*12월	4,800		
2)사업비		51,515		
3)학습활동지원 사업	3,508,333원*12회	42,100		
3)정서지원 사업	108,333원*12회	1,300		
3)사회참여지원 사업	72,916원*12회	875		
3)지역사회.기관조직 사업	603,333원*12회	7,240		
강남시니어클럽 운영		379,421	316,422	62,999
		시 102,600		
		구 276,821		
307 민간이전		379,421	316,422	62,999
		시 102,600		
		구 276,821		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,421	0	379,421
1)인건비		286,466		
2)급여	2,800,120원*6명*12월	201,609		
		시 60,483		
		구 141,126		
2)제수당	439,300원*6명*12월	31,630		
		시 9,489		
		구 22,141		
2)퇴직적립금	269,950원*6명*12월	19,437		
		시 5,831		
		구 13,606		
2)사회보험	312,870원*6명*12월	22,527		
		시 6,758		
		구 15,769		
2)기타후생비	156,420원*6명*12월	11,263		
		시 3,379		
		구 7,884		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회계사무원 인건비(구비)		37,421		
2)급여	2,142,000원*1명*12월	25,704		
2)제수당	314,200원*1명*12월	3,771		
2)퇴직적립금	218,000원*1명*12월	2,616		
2)사회보험	266,580원*1명*12월	3,199		
2)기타후생비	177,580원*1명*12월	2,131		
1)운영비		22,334		
2)기관운영	200,000원*12월	2,400		
		시 720		
		구 1,680		
2)회의비	100,000원*12월	1,200		
		시 360		
		구 840		
2)여비	20,000원*6명*12월	1,440		
		시 432		
		구 1,008		
2)수용비 및 수수료	386,900원*12회	4,643		
		시 1,393		
		구 3,250		
2)공공요금 및 제세공과금	795,900원*12회	9,551		
		시 2,865		
		구 6,686		
2)직원교육	620,000원*5회	3,100		
		시 930		
		구 2,170		
1)사업비		33,200		
2)사업운영 지원비	3,675,000원*4회	14,700		
		시 4,410		
		구 10,290		
2)신규사업개발비	500,000원*4회	2,000		
		시 600		
		구 1,400		
2)고유사업	375,000원*4회	1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)홍보 및 봉사자	750,000원*12회	9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
2)회원자치	800,000원*5회	4,000		
		시 1,200		
		구 2,800		
2)차량유지	200,000원*10회	2,000		
		시 600		
		구 1,400		
강남구노인통합지원센터 운영		345,656	289,252	56,404
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설운영 업무협의 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	344,756	288,352	56,404
05 민간위탁금	344,756	288,352	56,404
1)인건비	289,794		
2)급여 3,395,000원*6명*12월	244,440		
2)퇴직적립금 3,395,000원*6명	20,370		
2)4대보험료 305,500원*6명*12월	21,996		
2)기타 후생경비 41,500원*6명*12월	2,988		
1)운영비	39,530		
2)업무추진비 300,000원*12회	3,600		
2)여비 30,000원*5명*12월	1,800		
2)운영수당/회의비 (50,000원*6명*4회)+(150,000원*4회)	1,800		
2)수용비 및 수수료 680,000원*12회	8,160		
2)공공요금 및 제세공과금 1,118,500원*12회	13,422		
2)차량유지비 130,000원*2대*12월	3,120		
2)연료비 300,000원*12월	3,600		
2)시설장비 유지점검 등 500,000원*4회	2,000		
2)특근매식비 8,000원*6명*3회*12월	1,728		
2)피복비 50,000원*6명	300		
1)사업비	15,432		
2)통합사례관리 사업 786,000원*12회	9,432		
2)행복네트워크 사업 100,000원*4회	400		
2)기관.지역조직사업 1,400,000원*4회	5,600		
경로당 운영	2,281,706	1,857,334	424,372
	국 16,340		
	시 236,718		
	구 2,028,648		
201 일반운영비	4,300	4,300	0
02 공공운영비	4,300	4,300	0
1)영조물 손해배상보험 자기 부담금 100,000원*43개소	4,300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)경로당 운영관련 업무추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	2,011,506	1,615,316	396,190
	국 16,340		
	시 236,718		
	구 1,758,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,987,506	1,600,316	387,190
1)경로당 운영비	925,920		
2)시설별(170개소)	433,920		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)165㎡ 미만 200,000원*134개소*12월	321,600		
	시 144,720		
	구 176,880		
3)165㎡ ~330㎡ 250,000원*30개소*12월	90,000		
	시 32,400		
	구 57,600		
3)330㎡ 이상 310,000원*6개소*12월	22,320		
	시 6,480		
	구 15,840		
2)이용인원별	492,000		
3)10명 이하 130,000원*24개소*12월	37,440		
3)11~20명 200,000원*73개소*12월	175,200		
3)21~30명 260,000원*33개소*12월	102,960		
3)31~40명 320,000원*16개소*12월	61,440		
3)41~50명 370,000원*10개소*12월	44,400		
3)51명 이상 420,000원*14개소*12월	70,560		
1)경로당 운영비(지회 회비) 30,000원*170개소*12월	61,200		
1)개방형 경로당 운영비 100,000원*15개소*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
1)난방비(50개소)	128,000		
2)경로당 난방비 지원(1~3월, 11~12월) 320,000원*50개소*5월	80,000		
	국 8,000		
	시 21,600		
	구 50,400		
2)경로당 난방비 추가지원(4~5월, 10월) 320,000원*50개소*3월	48,000		
1)냉방비(50개소, 7~8월) 100,000원*50개소*2월	10,000		
	국 1,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)경로당 양곡비(상, 하반기)	73,400		
2)경로당 양곡비(상, 하반기) 50,970원*170개소*8포	69,320		
	국 6,932		
	시 18,716		
	구 43,672		
2)경로당 양곡배송비(상, 하반기) 3,000원*170개소*8포	4,080		
	국 408		
	시 1,102		
	구 2,570		
1)경로당 등 위문(설, 추석) 80,000원*177개소*2회	28,320		
1)케이블TV 설치비 및 시청료	15,946		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1대 시청료 11,000원*76개소*12월	10,032		
2)2대 시청료 17,600원*28개소*12월	5,914		
1)경로당 주부식비	642,720		
2)주식비(급식 경로당)	567,120		
3)15명 이하 270,000원*56개소*12월	181,440		
3)16명～30명 330,000원*52개소*12월	205,920		
3)31명～45명 440,000원*21개소*12월	110,880		
3)46명～60명 500,000원*7개소*12월	42,000		
3)61명～75명 560,000원*4개소*12월	26,880		
2)부식비(미급식 경로당) 210,000원*30개소*12월	75,600		
1)모범경로당 운영비 200,000원*30개소*12월	72,000		
1)긴급지원경로당 운영비 200,000원*5개소*12월	12,000		
11 사회복지사업보조	24,000	15,000	9,000
1)경로당 지도자 워크숍 60,000원*250명	15,000		
1)경로당 지원시설 차량지원(렌탈) 750,000원*12월	9,000		
402 민간자본이전	265,000	236,818	28,182
01 민간자본사업보조(자체재원)	265,000	236,818	28,182
1)경로당 물품지원(운영물품,운동기구 등) 1,500,000원*170개소	255,000		
1)경로당 지원시설 물품지원(운영물품 등) 10,000,000원*1개소	10,000		
노인복지시설 유지 관리	1,287,283	952,532	334,751
	시 62,100		
	구 1,225,183		
201 일반운영비	37,235	63,035	△25,800
01 사무관리비	37,235	63,035	△25,800
1)노인복지시설(36개소) 및 경로당(38개소) 안전점검	33,035		
2)건축(건축구조기술사) 안전점검 359,351원*1명*2회*10일*108%	7,762		
2)기계(기계설비기술자) 안전점검 370,833원*1명*2회*1일*108%	801		
2)전기 안전점검 370,462원*1명*2회*10회*108%	8,002		
2)가스 안전점검 52,803원*1명*54개소*2회*108%	6,159		
2)소방 안전점검 325,092원*1명*2회*5일*108%	3,511		
2)정밀 안전점검(1981년~1995년) 5,000,000원*34개소*4%	6,800		
1)역삼시니어하우스 경로당 확장임차	4,200		
2)부동산 중개 수수료 350,000,000원*0.4%	1,400		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법무사 수임료 800,000원*1회	800		
2)이사비용 등 2,000,000원*1개소	2,000		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)노인복지시설 안전점검 및 공사관계자 간담회 23,000원*20명*2회	920		
401 시설비및부대비	447,000	680,000	△233,000
01 시설비	447,000	680,000	△233,000
1)노인복지시설 개보수 및 유지관리	447,000		
2)'75년~'89년 건축물 8,000,000원*15개소	120,000		
2)'90년~'99년 건축물 9,000,000원*16개소	144,000		
2)'00년~'15년 건축물 3,500,000원*16개소	56,000		
2)쟁골 경로당 대수선 공사비 55,000,000원*1개소	55,000		
2)역삼시니어하우스 경로당 확장임차 수리비 22,000,000원*1개소	22,000		
2)대한노인회 강남구지회 환경개선 사업 50,000,000원*1개소	50,000		
402 민간자본이전	452,128	208,577	243,551
	시 62,100		
	구 390,028		
02 민간자본사업보조(이전재원)	124,200	52,776	71,424
1)노인종합복지관 기능보강 사업	124,200		
2)강남노인종합복지관 노후차량 교체구입 29,402,000원*1대	29,402		
	시 14,701		
	구 14,701		
2)논현노인종합복지관 노후시설 교체공사	38,250		
3)전기설비 분전반 교체 13,464,000원*1회	13,464		
	시 6,732		
	구 6,732		
3)주차장 보수공사 16,200,000원*1회	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
3)화장실 및 식당 천정재 교체공사 8,586,000원*1회	8,586		
	시 4,293		
	구 4,293		
2)강남시니어플라자 시설 내 설치공사	56,548		
3)외부방부목 교체 및 수리공사 9,404,000원*1회	9,404		
	시 4,702		
	구 4,702		
3)소방설비공사 19,350,000원*1회	19,350		
	시 9,675		
	구 9,675		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복도난간(2,3,5,6층) 설치공사 19,800,000원*1회		19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
3)지하방수공사 5,544,000원*1회		5,544		
	시	2,772		
	구	2,772		
3)1층 여자화장실 바닥타일 교체공사 2,450,000원*1회		2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
03 민간위탁사업비		327,928	155,801	172,127
1)노인복지관 및 노인복지센터 긴급보수 공사 5,000,000원*6개소		30,000		
1)강남노인종합복지관		128,100		
2)4층 확장공사		64,500		
3)냉난방기 5,400,000원*5대		27,000		
3)내부 리모델링 공사비 37,500,000원*1회		37,500		
2)5층 확장공사		63,600		
3)내부 인테리어 공사비 42,000,000원*1회		42,000		
3)음향장비 및 빔프로젝트 구입 13,000,000원*1회		13,000		
3)경로식당 확장에 따른 물품구입 5,600,000원*1회		5,600		
3)기타예비비 3,000,000원*1회		3,000		
1)논현노인종합복지관		29,362		
2)물품구입비		17,802		
3)직원 PC교체 810,000원*16대		12,960		
3)직원 PC모니터교체 230,000원*11대		2,530		
3)핸드드라이어 289,000원*8대		2,312		
2)기능보강시설비		11,560		
3)관내 전기공사(기계실, 식당 등) 6,070,000원*1회		6,070		
3)수도밸브 교체공사 3,840,000원*1회		3,840		
3)집수정뚜껑 교체공사 1,650,000원*1회		1,650		
1)강남시니어플라자		9,500		
2)물품구입비		9,500		
3)빔프로젝트(강당) 5,000,000원*1대		5,000		
3)빔프로젝트(프로그램실) 1,500,000원*3대		4,500		
1)역삼노인복지센터		15,000		
2)물품구입비		2,400		
3)직원PC본체 600,000원*4대		2,400		
2)기능보강시설비		12,600		
3)장애인화장실도어 및 칸막이 교체 6,000,000원*1회		6,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)난간 및 테라스 공사 2,800,000원*1회	2,800		
3)경로식당 바닥 방수공사 2,000,000원*1회	2,000		
3)강당 및 조리실 바닥공사 1,800,000원*1회	1,800		
1)압구정노인복지센터	15,234		
2)물품구입비	4,300		
3)빔프로젝트(프로그램실) 1,700,000원*2대	3,400		
3)노트북(프로그램실) 900,000원*1대	900		
2)기능보강시설비	10,934		
3)경로식당 식권 무인발권기 9,240,000원*1대	9,240		
3)프로그램실 음향시스템 1,694,000원*1대	1,694		
1)대치노인복지센터	14,000		
2)물품구입비	5,000		
3)직원PC본체 1,000,000원*4대	4,000		
3)사무용 책상 세트 1,000,000원*1대	1,000		
2)기능보강시설비	9,000		
3)경로식당 바닥타일 교체 9,000,000원*1회	9,000		
1)강남70플러스라운지	3,720		
2)물품구입비	3,720		
3)공기청정기 구입 840,000원*3대	2,520		
3)제습기 구입 600,000원*2대	1,200		
1)논현노인요양센터	8,056		
2)물품구입비	4,928		
3)방염블라인드 154,000원*32대	4,928		
2)기능보강시설비	3,128		
3)보일러룸스위치 90,000원*1대	90		
3)각층 수도밸브교체 3,038,000원*1식	3,038		
1)역삼노인요양센터	1,350		
2)내부 바닥재 시설보수	1,350		
3)강화마루 65,000원*10평	650		
3)인건비 및 부자재 700,000원*1회	700		
1)강남실버센터	26,930		
2)시설보수 공사 26,930,000원*1회	26,930		
1)대치노인요양센터	9,900		
2)경로식당 바닥누수 공사 9,900,000원*1회	9,900		
1)압구정데이케어센터	6,607		
2)화장실 보수공사 4,622,000원*1회	4,622		
2)생활실 방염자재공사 1,985,000원*1회	1,985		
1)역삼데이케어센터	3,910		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장실 보수공사 3,910,000원*1회	3,910		
1)논현데이케어센터	15,709		
2)옥상보수공사	12,424		
3)하늘공원(옥상)방부바닥공사 5,340,000원*1회	5,340		
3)하늘공원(옥상)청장방수공사 7,084,000원*1회	7,084		
2)기능보강시설비	3,285		
3)1층 화장실자바라 교체 1,030,000원*1회	1,030		
3)1층 휴게실 냉난방기 설치 2,255,000원*1회	2,255		
1)학수정데이케어센터	10,550		
2)식당 시설보수공사	10,220		
3)바닥보수, 배기공사 2,858,000원*1회	2,858		
3)내부페인트 3,024,000원*1회	3,024		
3)수납장공사, 폐기물처리 4,338,000원*1회	4,338		
2)화장실 보수공사 330,000원*1회	330		
406 기타자본이전	350,000	0	350,000
01 기타자본이전	350,000	0	350,000
1)역삼시니어하우스 경로당 확장임차	350,000		
2)역삼시니어하우스 경로당 주택 임차료 350,000,000원*1개소	350,000		
노인복지시설 및 위탁사업 평가	15,600	12,470	3,130
201 일반운영비	13,600	10,470	3,130
01 사무관리비	13,600	10,470	3,130
1)노인복지시설, 법인 회계점검 수당 300,000원*2명*15일	9,000		
1)노인복시설 위탁심사수당 150,000원*7명*2개소	2,100		
1)노인복지자문위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)평가 및 자문회의 준비 100,000원*5회	500		
1)위,수탁협약서 공증수수료 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)인권지킴이 모니터링 활동 50,000원*4명*10회	2,000		
어르신들을 위한 강남70+라운지 운영	581,232	1,241,175	△659,943
201 일반운영비	125,400	312,520	△187,120
01 사무관리비	125,400	312,520	△187,120
1)강남70플러스 월임차료 10,450,000원*12월	125,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)70플러스 라운지 관계자 업무협의 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	447,832	287,508	160,324
05 민간위탁금	447,832	287,508	160,324
1)70플러스 라운지 운영	447,832		
2)인건비	236,102		
3)급여 2,673,066원*5명*12월	160,384		
3)제수당 624,812.5원*4명*12개월	29,991		
3)퇴직적립금 330,520원*4명*12개월	15,865		
3)사회보험료 부담금 597,958원*4명*12개월	28,702		
3)기타후생경비 24,166원*4명*12개월	1,160		
2)운영비	73,190		
3)업무추진비 250,000원*12월	3,000		
3)운영회의비 및 수당 80,000원*4회*5명	1,600		
3)여비 30,000원*5명*12개월	1,800		
3)수용비 및 수수료 1,000,000원*12개월	12,000		
3)공공요금 및 제세공과금 2,766,666원*12회	33,200		
3)특근매식비 8,000원*4명*10회*12월	3,840		
3)직원교육비 150,000원*5명*2회	1,500		
3)피복비 50,000원*5명	250		
3)시설청소용역비 500,000원*12월	6,000		
3)시설장비유지, 점검 등 833,333원*12회	10,000		
2)사업비	138,540		
3)학습활동지원사업 1,768,333원*12월	21,220		
3)취미여가사업 1,211,666원*12월	14,540		
3)단기프로그램 1,233,333원*12월	14,800		
3)회원관리 및 동아리사업 1,418,333원*12월	17,020		
3)건강증진사업 1,116,666원*12월	13,400		
3)행사 및 기획홍보 3,796,666원*12월	45,560		
3)카페운영사업 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	7,000	580,147	△573,147
01 시설비	7,000	572,405	△565,405
1)시설비 및 부대비	7,000		
2)시설비	7,000		
3)강남70플러스라운지 CCTV 설치 300,000원*4대	1,200		
3)강남70플러스라운지 보안시스템 266,666원*3개	800		
3)기타예비비 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은곡경로당 신축	156,330	0	156,330
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)설계자문위원회 수당 100,000원*5인*3회	1,500		
401 시설비및부대비	154,830	0	154,830
01 시설비	154,830	0	154,830
1)설계용역비 154,830,000원*1회	154,830		
대치경로당 이전 임대	853,800	0	853,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
1)부동산 중개 수수료 800,000,000원*0.8%	6,400		
1)전세권 설정비 800,000,000원*0.25%+400,000원	2,400		
1)이사비 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)대치경로당 임차건물 시설 개보수 공사 30,000,000원*1개소	30,000		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
1)경로당 운영 물품 구입비	13,000		
2)텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		
2)냉장고 1,800,000원*1대	1,800		
2)에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
2)소파 1,000,000원*1개	1,000		
2)식탁 및 의자 1,000,000원*1식	1,000		
2)기타 주방용품 500,000원*1식	500		
2)회의 탁자 및 의자 600,000원*1식	600		
2)프로그램실 의자 50,000원*80개	4,000		
2)진열장 400,000원*1개	400		
2)기타 집기류 200,000원*1개	200		
406 기타자본이전	800,000	0	800,000
01 기타자본이전	800,000	0	800,000
1)대치경로당 임차료 800,000,000원*1개소	800,000		
강남노인종합복지관 재건축 타당성용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)강남노인종합복지관 신축 타당성용역 50,000,000원*1회	50,000		
노인생활 및 여가 지원	86,432,072	73,575,674	12,856,398

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,473,852		
	시 15,717,259		
	구 22,240,961		
기초연금 지급(지자체보조)	63,241,643	55,892,039	7,349,604
	국 44,269,150		
	시 9,486,247		
	구 9,486,246		
301 일반보전금	63,241,643	55,892,039	7,349,604
	국 44,269,150		
	시 9,486,247		
	구 9,486,246		
01 사회보장적수혜금	63,241,643	55,892,039	7,349,604
1)기초연금 지급 250,935원*21,002명*12월	63,241,643		
	국 44,269,150		
	시 9,486,247		
	구 9,486,246		
노인일자리 및 사회활동지원	11,331,261	8,905,677	2,425,584
	국 3,062,086		
	시 3,572,435		
	구 4,696,740		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인일자리 관련 업무추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	11,330,361	8,904,777	2,425,584
	국 3,062,086		
	시 3,572,435		
	구 4,695,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,330,361	8,904,777	2,425,584
1)인건비	8,026,560		
2)공익활동형 270,000원*2,066명*11월	6,136,020		
	국 1,840,806		
	시 2,147,607		
	구 2,147,607		
2)공익활동형 경로당도우미(구비) 270,000원*250명*12월	810,000		
2)공익활동형 생활영어단어지도사(구비) 270,000원*20명*12월	64,800		
2)사회서비스형 594,000원*171명*10월	1,015,740		
	국 304,722		
	시 355,509		
	구 355,509		
1)부대경비	2,520,893		
2)공익활동형 180,000원*2,066명	371,880		
	국 111,564		
	시 130,158		
	구 130,158		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공익활동형 경로당도우미(구비) 180,000원*250명	45,000		
2)공익활동형 생활영어단어지도사(구비)	54,722		
3)생활영어단어지도사 양성교육비 330,000원*15명	4,950		
3)생활영어단어지도사 교육지원비 25,000원*8일*15명	3,000		
3)홍보비 50,000원*1회	50		
3)지도사,아동 온라인교재비 23,000원*80명*12월	22,080		
3)지도사,아동 도서교재비 10,000원*80명*10권	8,000		
3)경진대회 2,000,000원*1회	2,000		
3)비품구입비 450,000원*20회	9,000		
3)회의비 130,000원*10회	1,300		
3)보수교육 320,000원*3회	960		
3)지도사 상해보험료 11,900원*20명	238		
3)전담인력 사회보험료 190,000원*12월	2,280		
3)기타운영비 144,000원*6회	864		
2)사회서비스형 1,931,000원*171명	330,201		
	국 99,060		
	시 115,571		
	구 115,570		
2)인력파견형 150,000원*300명	45,000		
	국 13,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
2)시장형 2,670,000원*627명	1,674,090		
	국 502,227		
	시 585,931		
	구 585,932		
1)전담인력 인건비 1,850,000원*25명*13월	601,250		
	국 180,375		
	시 210,437		
	구 210,438		
1)전담인력 처우개선비 1,311,000원*25명	32,775		
	국 9,832		
	시 11,472		
	구 11,471		
1)전담인력 인건비(구비 추가지원) 200,000원*25명*13월	65,000		
1)생활영어단어지도사 전담인력 인건비(구비) 2,050,000원*13월	26,650		
1)경로당도우미 전담인력 인건비(구비) 2,050,000원*2명*13월	53,300		
1)전담인력 처우개선비(구비) 1,311,000원*3명	3,933		
경로식당 운영 지원	2,611,226	2,266,641	344,585
	시 1,238,129		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,373,097		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)급식 수행기관 점검 수당 50,000원*12명*2회		1,200		
307 민간이전		2,610,026	2,265,441	344,585
	시	1,238,129		
	구	1,371,897		
11 사회복지사업보조		2,610,026	2,265,441	344,585
1)무료 경로식당 운영		1,679,635		
2)급식비 3,500원*1,025명*314일		1,126,475		
	시	1,126,475		
2)특식비 4,000원*1,025명*7회		28,700		
	시	28,700		
2)운영비		19,200		
3)200명 이상 300,000원*3개소*12월		10,800		
	시	8,000		
	구	2,800		
3)50명~100명 200,000원*2개소*12월		4,800		
3)50명 미만 50,000원*6개소*12월		3,600		
2)영양사 인건비(시,구비) 2,814,240원*5명*12월		168,855		
	시	45,413		
	구	123,442		
2)조리사 인건비		164,649		
3)급여 1,656,180원*7명*12월		139,120		
3)퇴직적립금 138,020원*7명*12월		11,594		
3)4대보험료 165,890원*7명*12월		13,935		
2)조리원 인건비		78,502		
3)급여 1,381,900원*4명*12월		66,332		
3)퇴직적립금 115,160원*4명*12월		5,528		
3)4대보험료 138,370원*4명*12월		6,642		
2)조리보조원		90,854		
3)급여(시,구비) 1,279,460원*5명*12월		76,768		
	시	29,541		
	구	47,227		
3)퇴직적립금 106,620원*5명*12월		6,398		
3)4대보험료 128,120원*5명*12월		7,688		
2)종사자 출장비 200,000원*1명*12월		2,400		
1)실비 경로식당 운영(구비)		930,391		
2)급식비 1,500원*1,215명*314일		572,265		
2)영양사(시간제)인건비		120,376		
3)급여 1,416,570원*6명*12월		101,994		
3)퇴직적립금 118,050원*6명*12월		8,500		
3)4대보험료 137,240원*6명*12월		9,882		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조리사 인건비	47,044		
3)급여 1,656,180원*2명*12월	39,749		
3)퇴직적립금 138,020원*2명*12월	3,313		
3)사회보험 165,890원*2명*12월	3,982		
2)조리보조원 인건비	181,706		
3)급여 1,279,460원*10명*12월	153,536		
3)퇴직적립금 106,620원*10명*12월	12,795		
3)4대보험료 128,120원*10명*12월	15,375		
2)운영비	9,000		
3)50명 이상 100,000원*6개소*12월	7,200		
3)50명 미만 50,000원*3개소*12월	1,800		
식사 및 밑반찬 배달 지원	917,307	914,697	2,610
	시 591,565		
	구 325,742		
307 민간이전	917,307	914,697	2,610
	시 591,565		
	구 325,742		
11 사회복지사업보조	917,307	914,697	2,610
1)식사배달(340명)	747,222		
2)식사배달 급식비 및 특식비(시비)	443,870		
3)기본 식사비(시비) 3,500원*340명*365일	434,350		
	시 434,350		
3)특식비(시비) 4,000원*340명*7회	9,520		
	시 9,520		
2)겨울철 한파대비 식사배달 급식비(시비,구비)	110,090		
3)기본 식사비(시비) 3,500원*102명*91일	32,487		
	시 32,487		
3)기본 식사비(구비) 3,500원*238명*91일	75,803		
3)봉사자 교통비(시비) 20,000원*30명*3월	1,800		
	시 1,800		
2)운영비(구비)	19,800		
3)50명 이상 200,000원*5개소*12월	12,000		
3)50명 미만 50,000원*1개소*12월	600		
3)유류비 100,000원*6개소*12월	7,200		
2)영양사(시간제)인건비(구비)	40,126		
3)급여 1,416,570원*2명*12월	33,998		
3)퇴직적립금 118,050원*2명*12월	2,834		
3)4대보험료 137,240원*2명*12월	3,294		
2)조리사 인건비(구비)	94,085		
3)급여 1,656,180원*4명*12월	79,497		
3)퇴직적립금 138,020원*4명*12월	6,625		
3)4대보험료 165,890원*4명*12월	7,963		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조리원 인건비(구비)	39,251		
3)급여 1,381,900원*2명*12월	33,166		
3)퇴직적립금 115,160원*2명*12월	2,764		
3)4대보험료 138,370원*2명*12월	3,321		
1)밑반찬 배달(280명)	170,085		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(시비)	104,624		
3)기본 밑반찬비 3,600원*260명*104회	97,344		
	시 97,344		
3)특식비 4,000원*260명*7회	7,280		
	시 7,280		
2)기본 밑반찬비 및 특식비(구비)	12,072		
3)기본 밑반찬비 3,600원*30명*104회	11,232		
3)특식비 4,000원*30명*7회	840		
2)겨울철 한파대비 기본 밑반찬비(시,구비)	27,504		
3)기본 밑반찬비(시비) 3,600원*90명*26회	8,424		
	시 8,424		
3)기본 밑반찬비(구비) 3,600원*200명*26회	18,720		
3)봉사자 교통비(시비) 20,000원*6명*3월	360		
	시 360		
2)운영비(구비)	13,200		
3)50명 이상 100,000원*1개소*12월	1,200		
3)50명 미만 50,000원*6개소*12월	3,600		
3)차량 대여비 500,000원*1개소*12월	6,000		
3)유류비 100,000원*2개소*12월	2,400		
2)조리보조원 인건비(구비)	12,685		
3)급여 902,000원*1명*12월	10,824		
3)퇴직적립금 75,160원*1명*12월	902		
3)4대보험료 79,880원*1명*12월	959		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	77,400	56,400	21,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)홍보물 제작	6,000		
2)포스터제작 4,000원*250부	1,000		
2)안내문제작 500원*10,000부	5,000		
301 일반보전금	71,400	50,400	21,000
01 사회보장적수혜금	71,400	50,400	21,000
1)국민건강보험료 지원 7,000원*850세대*12월	71,400		
장기요양보험 재가급여 지급	4,159,988	2,714,023	1,445,965
308 자치단체등이전	4,159,988	2,714,023	1,445,965
07 자치단체간부담금	4,159,988	2,714,023	1,445,965
1)재가급여 지급 1,627,538원*355명*12월*0.6	4,159,988		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울재가관리사 운영	156,025	156,025	0
	시 155,545		
	구 480		
101 인건비	154,885	154,885	0
	시 154,885		
04 기간제근로자등보수	154,885	154,885	0
1)급여 1,647,000원*4명*12월	79,056		
	시 79,056		
1)수당	5,872		
2)유급휴일근무수당 734,000원*4명	2,936		
	시 2,936		
2)연차휴가수당 734,000원*4명	2,936		
	시 2,936		
1)퇴직금 35,000,000원*1명	35,000		
	시 35,000		
1)복리후생비 220,000원*4명*12월	10,560		
	시 10,560		
1)상여금 2,884,750원*4명	11,539		
	시 11,539		
1)명절휴가비 200,000원*4명	800		
	시 800		
1)사회보험료	11,778		
2)국민연금보험료 2,220,000원*4.5%*4명*12월	4,796		
	시 4,796		
2)국민건강보험료 2,220,000원*3.12%*4명*12월	3,325		
	시 3,325		
2)장기요양보험료 3,324,672원*7.38%	246		
	시 246		
2)고용보험료 2,220,000원*1.5%*4명*12월	1,599		
	시 1,599		
2)산재보험료 2,220,000원*1.7%*4명*12월	1,812		
	시 1,812		
1)활동지원비	280		
2)생일선물비 30,000원*4명	120		
	시 120		
2)경조사비 20,000원*4명*2일	160		
	시 160		
201 일반운영비	680	680	0
	시 200		
	구 480		
01 사무관리비	200	200	0
1)업무지원비(사무용품등 구매) 50,000원*4명	200		
	시 200		
02 공공운영비	480	480	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실전화요금 40,000원*12월	480		
301 일반보전금	460	460	0
	시 460		
09 행사실비지원금	360	360	0
1)체육행사 등 10,000원*4명	40		
	시 40		
1)간담회 등 20,000원*4명*4회	320		
	시 320		
12 기타보상금	100	100	0
1)퇴직자 기념품 100,000원*1명	100		
	시 100		
폭염대비 노약자 보호 지원	9,700	9,700	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)홍보물 제작	2,200		
2)포스터 제작 4,000원*200매	800		
2)리플릿 제작 2,000원*700매	1,400		
307 민간이전	7,500	7,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	7,500	0
1)냉방비 등 지원 150,000원*50개소	7,500		
노인 여가복지 활성화	693,365	587,104	106,261
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인여가복지 활성화 업무 추진 22,500원*20명*2회	900		
307 민간이전	692,465	586,204	106,261
11 사회복지사업보조	692,465	586,204	106,261
1)경로당 레크레이션 운영	536,621		
2)강사료 40,000원*130개소*1시간*52주	270,400		
2)자원봉사자 활동비 10,000원*25개소*52주	13,000		
2)운영비 100,000원*130개소*12월	156,000		
2)종사자 출장여비 100,000원*2명*2개기관*12월	4,800		
2)레크레이션 경연대회 개최 5,000,000원*2개기관	10,000		
2)자원봉사단체 경로당 레크레이션 운영비 150,000원*25개소*12월	45,000		
2)레크리에이션 관리자	37,421		
3)급여 2,142,000원*1명*12월	25,704		
3)제수당 314,200원*1명*12월	3,771		
3)퇴직적립금 218,000원*1명*12월	2,616		
3)사회보험 266,580원*1명*12월	3,199		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타후생비	177,580원*1명*12월	2,131		
1)노인교실 운영 지원		113,520		
2)강사료	30,000원*22개소*1시간*52주	34,320		
2)운영비	300,000원*22개소*12월	79,200		
1)노인대학 운영지원		30,324		
2)강사료 정보화교실	30,000원*20회*2시간*10월	12,000		
2)강사료 서예교실	30,000원*12회*2시간*12월	8,640		
2)강사료 문화교실	30,000원*8회*2시간*10월	4,800		
2)운영비 컴퓨터교실 인터넷사용료	90,000원*12월	1,080		
2)운영비 문화교실등 정수기 관리비	117,000원*12월	1,404		
2)운영비 소모품 공과금 등	200,000원*12월	2,400		
1)시니어체육종목 전국대회 참가 지원	3,000,000원*2회*2개종목	12,000		
노인복지관 지역복지 활성화 지원		137,776	118,700	19,076
		시 76,116		
		구 61,660		
307 민간이전		137,776	118,700	19,076
		시 76,116		
		구 61,660		
11 사회복지사업보조		137,776	118,700	19,076
1)인건비(시비)		76,116		
2)급여	2,152,125원*2명*12월	51,651		
		시 51,651		
2)제수당	484,950원*2명*12월	11,639		
		시 11,639		
2)퇴직적립금	219,756원*2명*12월	5,275		
		시 5,275		
2)사회보험료	264,585원*2명*12월	6,351		
		시 6,351		
2)기타 후생경비	50,000원*2명*12월	1,200		
		시 1,200		
1)활동비(구비)	250,000원*2명*12월	6,000		
1)사업비(구비)		55,660		
2)일반강사	30,000원*37개프로그램*46주	51,060		
2)전문강사	50,000원*2개프로그램*46주	4,600		
경로당 순회 프로그램관리자 운영 지원		91,496	84,898	6,598
		시 25,915		
		구 65,581		
307 민간이전		91,496	84,898	6,598
		시 25,915		
		구 65,581		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	91,496	84,898	6,598
1)인건비	79,496		
2)급여 2,159,561원*2명*12월	51,830		
시	25,915		
구	25,915		
2)제수당 518,126원*2명*12월	12,436		
2)사회보험료 411,390원*2명*12월	9,874		
2)퇴직적립금 223,141원*2명*12월	5,356		
1)활동비 250,000원*2명*12월	6,000		
1)사업비 250,000원*2명*12월	6,000		
70플러스 특화 프로그램 운영	141,400	131,400	10,000
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)노인특화사업 심사 수당	750		
2)기본료 100,000원*5명	500		
2)초과 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인특화사업 관련 업무 추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	139,750	129,750	10,000
11 사회복지사업보조	139,750	129,750	10,000
1)노인특화사업 운영 8,734,370원*16개 프로그램	139,750		
어버이날 행사 개최	49,990	49,990	0
201 일반운영비	240	240	0
03 행사운영비	240	240	0
1)효행자 표창장 제작 6,000원*40명	240		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)어버이날 행사 업무 추진 20,000원*5명*9회	900		
307 민간이전	48,850	48,850	0
05 민간위탁금	48,850	48,850	0
1)어버이날 기념행사비	48,850		
2)대관료 12,000,000원*1회	12,000		
2)기획연출 외 15,450,000원*1회	15,450		
2)기념품 8,000원*1,800개	14,400		
2)기타 진행비 7,000,000원*1회	7,000		
노인의 날 기념 어르신 경로효친 축제	387,510	387,504	6
201 일반운영비	77,210	204	77,006

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	77,210	204	77,006
1)모범어르신 등 표창장 제작 6,000원*35명	210		
1)22개동 경로잔치	77,000		
2)기념품비 2,000,000원*22개동	44,000		
2)기타경비 1,500,000원*22개동	33,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)노인의 날 행사 및 경로잔치 업무 추진 20,000원*15명*3회	900		
301 일반보전금	210,000	287,000	△77,000
09 행사실비지원금	210,000	287,000	△77,000
1)22개동 경로잔치	210,000		
2)식비 14,000원*60,000명*25%	210,000		
307 민간이전	99,400	99,400	0
05 민간위탁금	99,400	99,400	0
1)노인의 날 기념행사비	99,400		
2)대관료 12,000,000원*1회	12,000		
2)기획연출 외 66,000,000원*1회	66,000		
2)기념품 8,000원*1,800개	14,400		
2)기타 진행비 7,000,000원*1회	7,000		
치매 어르신 배회 및 실종예방 스마트 워치 지원	25,064	43,300	△18,236
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물 제작 250원*20,000원	5,000		
301 일반보전금	20,064	38,300	△18,236
01 사회보장적수혜금	20,064	38,300	△18,236
1)치매예방 스마트 워치 지원	20,064		
2)스마트 워치 지원 165,000원*100명	16,500		
2)월 통신료 지원 2,970원*12개월*100명	3,564		
독거어르신 ICT 돌봄서비스	115,690	0	115,690
307 민간이전	115,690	0	115,690
11 사회복지사업보조	115,690	0	115,690
1)통신료 14,800원*300명*12월	53,280		
1)정보이용료 6,400원*300명*12월	23,040		
1)센터운영비 6,100원*300명*12월	21,960		
1)신규 기기 설치 비용 174,100원*100명	17,410		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,285,231	0	2,285,231
	국 1,142,616		
	시 571,307		
	구 571,308		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,285,231	0	2,285,231
	국	1,142,616		
	시	571,307		
	구	571,308		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,285,231	0	2,285,231
1)인건비		2,114,773		
2)서비스관리자 급여, 생활관리사 급여 (2,198,400원*8명*12월)+(1,120,140원*115명*12월)		1,756,840		
	국	878,420		
	시	439,210		
	구	439,210		
2)서비스관리자, 생활관리사 퇴직적립금 (2,198,400원*8명)+(1,120,140원*115명)		146,404		
	국	73,202		
	시	36,601		
	구	36,601		
2)사회보험료 182,720,000원*1식		182,720		
	국	91,360		
	시	45,680		
	구	45,680		
2)특화사업 담당 서비스관리자 급여 2,198,400원*1명*12월		26,381		
	국	13,191		
	시	6,595		
	구	6,595		
2)특화사업 담당서비스관리자 퇴직적립금 2,198,400원*1명		2,199		
	국	1,099		
	시	550		
	구	550		
2)특화사업 담당서비스관리자 사회보험료 229,000원*1명		229		
	국	115		
	시	57		
	구	57		
1)사업비		170,458		
2)프로그램 및 기관운영비 6,000원*12개*1,939명		139,608		
	국	69,804		
	시	34,902		
	구	34,902		
2)교육비 (150,000원*8명)+(100,000원*115명)		12,700		
	국	6,350		
	시	3,175		
	구	3,175		
2)특화사업비 추가비용 18,000,000원*1식		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 어르신복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특화사업 담당 서비스관리자 교육비 150,000원*1명	150		
	국 75		
	시 37		
	구 38		
장묘사업	29,050	28,750	300
강남구 추모의 집 운영	29,050	28,750	300
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)강남구 추모의 집 홍보물 제작 200원*17,500장*2회	7,000		
307 민간이전	22,050	21,750	300
05 민간위탁금	22,050	21,750	300
1)강남구 추모의 집 관리비 지급	22,050		
2)2009년도분 30,000원*28기*5년	4,200		
2)2014년도분 30,000원*39기*5년	5,850		
2)2019년도분 30,000원*80기*5년	12,000		
행정운영경비(어르신복지과)	124,857	115,826	9,031
기본경비	124,857	115,826	9,031
기본경비	124,857	115,826	9,031
201 일반운영비	49,989	49,776	213
01 사무관리비	49,989	49,776	213
1)일반수용비 1,125,750원*12월	13,509		
1)급량비	36,480		
2)특근매식비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
202 여비	68,400	61,200	7,200
01 국내여비	68,400	61,200	7,200
1)관내출장여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,868	1,250	1,618
01 자산및물품취득비	2,868	1,250	1,618
1)사무용의자 구입 278,000원*6개	1,668		
1)문서세단기 구입 1,200,000원*1개	1,200		

보육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과	151,074,552	144,133,464	6,941,088
	국 44,068,428		
	기 62,700		
	시 63,231,792		
	구 43,711,632		
출산 및 보육지원 증진	150,843,868	143,834,081	7,009,787
	국 44,068,428		
	기 62,700		
	시 63,231,792		
	구 43,480,948		
어린이집 확충	2,426,168	1,241,072	1,185,096
	국 60,000		
	시 90,000		
	구 2,276,168		
어린이집 환경개선	883,165	1,241,072	△357,907
201 일반운영비	10,968	0	10,968
01 사무관리비	8,328	0	8,328
1)구립·민간어린이집 시설관리 차량 임차비 694,000원*12회	8,328		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
1)구립·민간어린이집 시설관리 차량 주유비 220,000원*12회	2,640		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
1)어린이집 확충 관련 간담회 10,000원*18명*10회	1,800		
401 시설비및부대비	513,409	986,893	△473,484
01 시설비	504,909	969,426	△464,517
1)공사비	409,284		
2)성모어린이집(냉난방기 교체공사 등) 74,445,000원	74,445		
2)연화어린이집(화장실, 조리실 보수공사 등) 102,180,000원	102,180		
2)청담어린이집(보일러 교체, 일부 바닥 교체 등) 47,630,000원	47,630		
2)보람어린이집(실외 놀이터 보수공사 등) 35,029,000원	35,029		
2)시설 긴급 복구공사 등 30,000,000원*5개소	150,000		
1)설계비	33,983		
2)공사비 5,000만원이하(7개소) 232,659,000원*8.96%	20,847		
2)공사비 5,000만원~1억원이하(1개소) 74,445,000원*8.42%	6,269		
2)공사비 1억원~2억원이하(1개소) 102,180,000원*6.72%	6,867		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정밀 안전점검	21,600		
2)점검비 10,800,000원*2개소	21,600		
1)어린이집 등 안전점검	40,042		
2)건설(건축구조기술사) 안전점검 367,654원*15일*2회*103%	11,361		
2)기계(기계설비기술사) 안전점검 371,152원*2일*2회*103%	1,530		
2)소방(기술사) 안전점검 338,818원*15일*2회*103%	10,470		
2)가스 안전점검 52,800원*76개소*2회*103%	8,267		
2)전기 안전점검 4,084,300원*2회*103%	8,414		
02 감리비	8,500	17,467	△8,967
1)공사비 5,000만원이하(7개소) 232,659,000원*2.24%	5,212		
1)공사비 5,000만원~1억원이하(1개소) 74,445,000원*2.11%	1,571		
1)공사비 1억원~2억원이하(1개소) 102,180,000원*1.68%	1,717		
402 민간자본이전	356,988	253,279	103,709
03 민간위탁사업비	356,988	253,279	103,709
1)구립어린이집	172,988		
2)한울어린이집(옥상화단 철거공사 등) 10,989,000원	10,989		
2)청수어린이집(창호 및 후드 개선공사 등) 19,468,000원	19,468		
2)자곡어린이집(벽지, 세면대 보수공사 등) 11,981,000원	11,981		
2)수서어린이집(조리실 보수, 도배공사 등) 19,980,000원	19,980		
2)대치도담어린이집(현관문 보수공사 등) 19,950,000원	19,950		
2)역삼어린이집(외관 도색 공사 등) 14,127,000원	14,127		
2)강남어린이집(출입문 이전 공사 등) 18,690,000원	18,690		
2)성아어린이집(출입문 보수 및 방충망 교체 공사 등) 14,871,000원	14,871		
2)예향어린이집(실외놀이터 바닥재 교체 등) 14,902,000원	14,902		
2)대치어린이집(외부 테라스 보수공사 등) 13,910,000원	13,910		
2)우리어린이집(실외놀이터 보수공사 등) 14,120,000원	14,120		
1)민간어린이집	184,000		
2)정원 61인 이상(6개소)	72,000		
3)힐즈어린이집(도배공사 등) 12,000,000원	12,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)태화어린이집(바닥재교체공사 등) 12,000,000원	12,000		
3)수서서머힐어린이집(화장실공사 등) 12,000,000원	12,000		
3)초망몬테소리어린이집(창문교체공사 등) 12,000,000원	12,000		
3)e-편한어린이집(교실칸막이재설치공사) 12,000,000원	12,000		
3)강남아이트라움어린이집(온돌바닥누수공사) 12,000,000원	12,000		
2)정원 36~60인 이하(4개소)	32,000		
3)논현아크로빌어린이집(도배공사 등) 8,000,000원	8,000		
3)강남사임당어린이집(도배공사 등) 8,000,000원	8,000		
3)짐랜드어린이집(화장실변기공사 등) 8,000,000원	8,000		
3)아이큰숲어린이집(화장실보수공사 등) 8,000,000원	8,000		
2)정원 21~35인 이하(5개소)	30,000		
3)베베키즈룸어린이집(바닥재교체공사 등) 6,000,000원	6,000		
3)꿈사랑몬테소리어린이집(싱크대교체공사 등) 6,000,000원	6,000		
3)창의나무아이파크어린이집(유희실칸막이공사 등) 6,000,000원	6,000		
3)삐아제어린이집(도배공사 등) 6,000,000원	6,000		
3)또래어린이집(화장실공사 등) 6,000,000원	6,000		
2)정원 20인 이하 (10개소)	50,000		
3)한솔어린이집(바닥공사) 5,000,000원	5,000		
3)브레인어린이집(누수공사 등) 5,000,000원	5,000		
3)브니엘어린이집(누수공사 등) 5,000,000원	5,000		
3)엔젤스타어린이집(노후설비교체공사) 5,000,000원	5,000		
3)포도나무어린이집(주방위생공사) 5,000,000원	5,000		
3)마술피리어린이집(바닥공사 등) 5,000,000원	5,000		
3)세곡키즈어린이집(안전문설치공사) 5,000,000원	5,000		
3)그림어린이집(도배공사 등) 5,000,000원	5,000		
3)서이어린이집(바닥공사 등) 5,000,000원	5,000		
3)애솔어린이집(화장실공사) 5,000,000원	5,000		
국공립어린이집 확충	1,543,003	0	1,543,003

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 어린이집 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	시 90,000		
	구 1,393,003		
401 시설비및부대비	652,080	0	652,080
	국 55,000		
	구 597,080		
01 시설비	641,595	0	641,595
1)공사비	599,680		
2)다솔어린이집 189,640,000원	189,640		
2)예지어린이집 196,020,000원	196,020		
2)개포시영(가칭)어린이집 119,020,000원	119,020		
2)구름빵어린이집 95,000,000원	95,000		
	국 55,000		
	구 40,000		
1)설계비	41,915		
2)다솔어린이집 189,640,000원*6.72%	12,744		
2)예지어린이집 196,020,000원*6.72%	13,173		
2)개포시영(가칭)어린이집 119,020,000원*6.72%	7,999		
2)구름빵어린이집 95,000,000원*8.42%	7,999		
02 감리비	10,485	0	10,485
1)다솔어린이집 189,640,000원*1.68%	3,186		
1)예지어린이집 196,020,000원*1.68%	3,294		
1)개포시영(가칭)어린이집 119,020,000원*1.68%	2,000		
1)구름빵어린이집 95,000,000원*2.11%	2,005		
402 민간자본이전	890,923	0	890,923
	국 5,000		
	시 90,000		
	구 795,923		
03 민간위탁사업비	890,923	0	890,923
1)초기설치비	850,923		
2)다솔어린이집 학습기자재구입 등 301,982,400원	301,983		
2)예지어린이집 학습기자재구입 등 310,000,000원	310,000		
2)개포시영(가칭)어린이집 학습기자재구입 등 183,940,000원	183,940		
2)구름빵어린이집 학습기자재구입 등 55,000,000원	55,000		
	국 5,000		
	시 50,000		
1)공동이용시설 개선비(장기수선충당금)	40,000		
2)구름빵어린이집 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
보육지원	142,445,761	138,022,229	4,423,532

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,146,436		
	시 61,888,077		
	구 37,411,248		
구립어린이집 운영지원	5,369,890	3,906,695	1,463,195
	국 54,210		
	시 27,105		
	구 5,288,575		
201 일반운영비	45,112	14,820	30,292
01 사무관리비	45,112	14,820	30,292
1)보육정책위원회 참석수당 등 150,000원*11명*10회	16,500		
1)위촉장 등 제작 6,456원*200명	1,292		
1)회계검사 용역	26,000		
2)공인회계사 300,000원*4명*20일	24,000		
2)보조인력 100,000원*2명*10일	2,000		
1)소송수행 자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
203 업무추진비	3,000	2,780	220
03 시책추진업무추진비	3,000	2,780	220
1)보육관련 행사 및 간담회 등 10,000원*30명*10회	3,000		
307 민간이전	5,213,358	3,889,095	1,324,263
04 민간행사사업보조	46,800	72,580	△25,780
1)보육교직원 연찬회 20,000원*1,170명*2회	46,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,166,558	3,816,515	1,350,043
1)비담임정교사 인건비 2,074,500원*60명*12월*70%	1,045,548		
1)간호사 인건비 2,123,700원*20명*12월	509,688		
1)영양사 인건비 2,123,700원*5명*12월	127,422		
1)보조조리사 인건비 897,000원*20명*12월	215,280		
1)종사자 처우개선비	1,063,440		
2)구립보육교직원 처우개선비 70,000원*956명*12월	803,040		
2)직장보육교직원 처우개선비 70,000원*310명*12월	260,400		
1)영유아바른먹거리 20,000원*4,192명*12월	1,006,080		
1)영유아반운영비 200,000원*300개반*12월	720,000		
1)현원 100인 이상 운영 원장 수당 100,000원*16개소*12월	19,200		
1)시간제보육운영 원장 수당 200,000원*6개소*12월	14,400		
1)장기근속수당 50,000원*630명*12월	378,000		
1)장애아통합반 운영비 200,000원*14개소*12월	33,600		
1)미담어린이집 무상임대 협약 관리비 2,825,000원*12월	33,900		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	108,420	0	108,420
	국 54,210		
	시 27,105		
	구 27,105		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,420	0	108,420
1)연장보육 전자출결시스템 설치비	108,420		
2)리더기 300,000원*213개소	63,900		
	국 31,950		
	시 15,975		
	구 15,975		
2)태그 5,000원*8,904명	44,520		
	국 22,260		
	시 11,130		
	구 11,130		
민간어린이집 운영지원	5,904,957	3,858,701	2,046,256
307 민간이전	5,904,957	3,858,701	2,046,256
10 사회복지시설법정운영비보조	5,904,957	3,858,701	2,046,256
1)취사부인건비 지원 112개소	708,600		
2)80인 이상 1,000,000원*8개소*12월	96,000		
2)50인 이상 800,000원*11개소*12월	105,600		
2)25인 이상 550,000원*26개소*12월	171,600		
2)15인 이상 450,000원*45개소*12월	243,000		
2)6인 이상 350,000원*22개소*12월	92,400		
1)간호사 인건비 지원 2,203,800원*80%*1개소*12월	21,157		
1)보육교사 처우개선비	999,000		
2)비서울형 150,000원*495명*12월	891,000		
2)서울형 120,000원*75명*12월	108,000		
1)영유아반 운영비 지원 380,000원*597개반*12월	2,722,320		
1)평가인증관련 교재교구비 지원	70,200		
2)61인 이상 2,500,000원*1개소	2,500		
2)40~60인 2,000,000원*4개소	8,000		
2)21~39인 1,500,000원*15개소	22,500		
2)10~20인 1,000,000원*36개소	36,000		
2)3~9인 600,000원*2개소	1,200		
1)민간어린이집 취약보육 운영 지원	3,600		
2)시설장 100,000원*3개소*12월	3,600		
1)민간어린이집 방역소독비 지원	66,500		
2)101인 이상 1,100,000원*2개소	2,200		
2)81~100인 1,000,000원*6개소	6,000		
2)61~80인 800,000원*4개소	3,200		
2)41~60인 700,000원*20개소	14,000		
2)21~40인 600,000원*16개소	9,600		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20인 이하 450,000원*70개소	31,500		
1)민간보육교사 중식비 지원 25,000원*117명*12월	35,100		
1)영유아 바른 먹거리 지원 20,000원*3,504명*12월	840,960		
1)쾌적한 환경개선비	112,200		
2)100인 이상 200,000원*2개소*12월	4,800		
2)50인 이상 150,000원*17개소*12월	30,600		
2)21인~49인 이하 100,000원*29개소*12월	34,800		
2)20인 이하 50,000원*70개소*12월	42,000		
1)서울형어린이집 지원	62,400		
2)시설장 인건비 지원 200,000원*13개소*12월	31,200		
2)취사부 보험료 지원 100,000원*13개소*12월	15,600		
2)비담임 교사 인건비 지원 100,000원*13개소*12월	15,600		
1)장기근속수당 지원	262,920		
2)원장, 교사 장기근속수당 지원 70,000원*313명*12월	262,920		
강남구청 직장어린이집 운영지원	1,017,045	872,033	145,012
309 전출금	1,017,045	872,033	145,012
01 공사·공단경상전출금	1,017,045	872,033	145,012
1)보육교직원 인건비	569,780		
2)시설장 3,550,270원*1명*12월	42,604		
2)보육교사 2,300,520원*17명*12월	469,307		
2)조리원 1,995,420원*2명*12월	47,891		
2)연장보육 조리사 997,710원*1명*10월	9,978		
1)사회보험 부담금	58,313		
2)건강보험 569,776,500원*3.34%	19,031		
2)국민연금 569,776,500원*4.50%	25,640		
2)고용보험 569,776,500원*1.30%	7,408		
2)산재보험 569,776,500원*0.81%	4,616		
2)장기요양보험 38,061,070원*4.25%	1,618		
1)퇴직급여 충당금	47,648		
2)보육교직원 등 3,887,496원*12월	46,650		
2)연장보육 조리사 99,771원*10월	998		
1)교직원 후생경비	53,800		
2)보육교사 160,000원*20명*12월	38,400		
2)연장보육교사 등 140,000원*11명*10월	15,400		
1)기타 필요경비	104,340		
2)입학준비물품 100,000원*25명*1회	2,500		
2)행사비 85,000원*80명*1회	6,800		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장학습비 6,000원*80명*12월	5,760		
2)특별활동비 60,000원*80명*12월	57,600		
2)특성화비 33,000원*80명*12월	31,680		
1)급간식비	84,604		
2)급간식비 2,600원*80명*24일*12월	59,904		
2)시간연장반 석식비 1,900원*65명*20일*10월	24,700		
1)운영비	76,560		
2)시설유지,개·보수비 630,000원*12월	7,560		
2)공공요금 및 제세공과금 3,000,000원*12월	36,000		
2)사무관리비 2,500,000원*12월	30,000		
2)교재교구비 250,000원*12월	3,000		
1)공사비	22,000		
2)도배·장판교체 22,000,000원*1식	22,000		
건강한 유아 성장 보육서비스 지원	45,260	0	45,260
307 민간이전	45,260	0	45,260
11 사회복지사업보조	45,260	0	45,260
1)부모자녀양육심리지원서비스	45,260		
2)유아발달검사, 자녀양육심리검사 20,000원*1,913명*1회	38,260		
2)종합심리검사 140,000원*50명*1회	7,000		
어린이집 보육교직원 인건비 지원	18,541,707	18,541,707	0
	국 4,408,868		
	시 10,239,080		
	구 3,893,759		
307 민간이전	18,541,707	18,541,707	0
	국 4,408,868		
	시 10,239,080		
	구 3,893,759		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,541,707	18,541,707	0
1)국공립어린이집 지원(국비지원) 1,856,000원*894명*12월*61.780875%	12,301,294		
	국 3,690,388		
	시 6,027,634		
	구 2,583,272		
1)국공립어린이집 지원(시비지원) 1,856,000원*200명*12월*86.3299%	3,845,480		
	시 3,037,929		
	구 807,551		
1)영아전담 어린이집 지원 1,856,000원*12명*12월*76.5621258%	204,623		
	국 61,387		
	시 100,265		
	구 42,971		
1)방과후시설 보육교사 1,856,000원*48명*12월*19.0822%	204,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 61,200		
	시 99,960		
	구 42,840		
1)시간연장형시설 보육교사			
2,123,700원*22명*12월*92.7483%	520,000		
	국 156,000		
	시 254,800		
	구 109,200		
1)장애아통합시설 보육교사			
1,856,000원*142명*12월*46.3637%	1,466,310		
	국 439,893		
	시 718,492		
	구 307,925		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	6,994,403	6,994,403	0
	국 844,752		
	시 5,558,325		
	구 591,326		
307 민간이전	6,994,403	6,994,403	0
	국 844,752		
	시 5,558,325		
	구 591,326		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,994,403	6,994,403	0
1)근무환경개선비			
220,000원*1,750명*12월*60.9489%	2,815,840		
	국 844,752		
	시 1,379,762		
	구 591,326		
1)누리과정담임교사처우개선비			
330,000원*1,200명*12월*87.93272%	4,178,563		
	시 4,178,563		
어린이집 대체교사 및 보조교사 지원	5,364,670	2,916,200	2,448,470
	국 913,655		
	시 2,651,881		
	구 1,799,134		
307 민간이전	5,364,670	2,916,200	2,448,470
	국 913,655		
	시 2,651,881		
	구 1,799,134		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,364,670	2,916,200	2,448,470
1)직접채용 대체교사(국비지원)			
82,000원*250명*12월*0.769265	189,240		
	국 56,772		
	시 92,728		
	구 39,740		
1)보조교사 및 연장보육교사(국비지원)			
1,002,000원*300명*12월*0.7918257	2,856,274		
	국 856,883		
	시 1,399,575		
	구 599,816		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보조교사(시비지원)				
501,000원*200명*12월*0.765		919,836		
	시	459,918		
	구	459,918		
1)보육도우미(시비지원)				
897,000원*170명*12월*0.7647058		1,399,320		
	시	699,660		
	구	699,660		
영유아 보육료 지원		31,111,112	34,682,530	△3,571,418
	국	14,000,000		
	시	11,977,778		
	구	5,133,334		
307 민간이전		31,111,112	34,682,530	△3,571,418
	국	14,000,000		
	시	11,977,778		
	구	5,133,334		
11 사회복지사업보조		31,111,112	34,682,530	△3,571,418
1)만0~2세 영아 및 연장보육료				
307,500원*8,531명*12월*0.988300980		31,111,112		
	국	14,000,000		
	시	11,977,778		
	구	5,133,334		
누리과정 보육료 지원		12,715,126	12,715,126	0
	시	12,715,126		
307 민간이전		12,715,126	12,715,126	0
	시	12,715,126		
11 사회복지사업보조		12,715,126	12,715,126	0
1)만3~5세 누리보육료				
220,000원*4,816.3356명*12월		12,715,126		
	시	12,715,126		
시간제보육 운영지원		487,564	487,564	0
	국	243,782		
	시	121,891		
	구	121,891		
307 민간이전		487,564	487,564	0
	국	243,782		
	시	121,891		
	구	121,891		
10 사회복지시설법정운영비보조		487,564	487,564	0
1)인건비		262,684		
2)인건비(4대보험,퇴직적립금 포함)				
1,644,194원*12명*12월		236,764		
	국	118,382		
	시	59,191		
	구	59,191		
2)시간제보육교사수당 180,000원*12명*12월		25,920		
	국	12,960		
	시	6,480		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,480		
1)운영비 320,000원*20개반*12월*67.812%	52,080		
	국 26,040		
	시 13,020		
	구 13,020		
1) 시간제 보육료	172,800		
2)맞벌이형 3,000원*60명*80시간*12월	172,800		
	국 86,400		
	시 43,200		
	구 43,200		
통합교육 장애아동 활동보조	133,714	89,162	44,552
307 민간이전	133,714	89,162	44,552
11 사회복지사업보조	133,714	89,162	44,552
1)통합교육 인건비 38,655원*13명*252일	126,634		
1)통합교육 운영비	7,080		
2)강사료 150,000원*3명*6회	2,700		
2)간담회 20,000원*13명*3회	780		
2)일반운영비 300,000원*12월	3,600		
어린이집 종사자 보수교육	21,700	18,376	3,324
	국 6,510		
	시 10,633		
	구 4,557		
307 민간이전	21,700	18,376	3,324
	국 6,510		
	시 10,633		
	구 4,557		
11 사회복지사업보조	21,700	18,376	3,324
1)어린이집 종사자 보수교육	21,700		
2)국·시비 보조, 자체 21,700,000원*1식	21,700		
	국 6,510		
	시 10,633		
	구 4,557		
어린이집 운영지원	61,656	61,656	0
	국 18,497		
	시 30,212		
	구 12,947		
307 민간이전	61,656	61,656	0
	국 18,497		
	시 30,212		
	구 12,947		
11 사회복지사업보조	61,656	61,656	0
1)교재교구비 61,656,000원 * 1식	61,656		
	국 18,497		
	시 30,212		
	구 12,947		
어린이집 운영지원(서울시)	8,253,614	8,532,572	△278,958

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,679,609		
	구	3,574,005		
307 민간이전		8,253,614	8,532,572	△278,958
	시	4,679,609		
	구	3,574,005		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,390,402	6,834,584	△444,182
1)어린이집 현장학습비 지원(저소득)				
85,000원*65명*12월*21.7194%		14,400		
	시	14,400		
1)재능기부 100,000원*10명*12월*60%		7,200		
	시	7,200		
1)영아반 운영비				
200,000원*835명*12월*61.21227%		1,226,694		
	시	613,347		
	구	613,347		
1)보육교사중식비				
25,000원*1,689명*12월*82.7219%		419,152		
	시	209,576		
	구	209,576		
1)보수교육 중식비				
4,000원*100명*12월*86.375%		4,146		
	시	2,073		
	구	2,073		
1)처우개선비(시설장)				
195,000원*203명*12월*48.27586%		229,320		
	시	114,660		
	구	114,660		
1)처우개선비(정부교사)				
145,000원*680명*12월*91.7647%		1,085,760		
	시	542,880		
	구	542,880		
1)처우개선비(민간교사)				
200,000원*966명*12월*93.16770%		2,160,000		
	시	1,080,000		
	구	1,080,000		
1)조리원 처우개선				
145,000원*110명*12월*86.3636%		165,300		
	시	82,650		
	구	82,650		
1)24시간,휴일,거점형어린이집 지원				
445,000원*60명*12월*61.4313%		196,826		
	시	98,413		
	구	98,413		
1)서울형 어린이집 인건비				
1,856,000원*90명*12월*31.2690%		626,781		
	시	438,747		
	구	188,034		
1)서울형 어린이집 운영비				
307,500원*215명*12월*32.11987%		254,823		
	시	178,376		
	구	76,447		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,863,212	1,697,988	165,224
1)차액보육료(법정) 128,000원*65명*12월*34.8657%		34,810		
	시	17,405		
	구	17,405		
1)차액보육료(일반) 128,000원*1,620명*12월*73.47937%		1,828,402		
	시	1,279,882		
	구	548,520		
공기청정기 관리비용 지원		302,900	157,300	145,600
	시	212,030		
	구	90,870		
307 민간이전		302,900	157,300	145,600
	시	212,030		
	구	90,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		302,900	157,300	145,600
1)공기청정기관리비용 지원 24,900원*12,164.65대		302,900		
	시	212,030		
	구	90,870		
방과후 어린이집 운영지원		135,000	139,920	△4,920
	시	67,500		
	구	67,500		
307 민간이전		135,000	139,920	△4,920
	시	67,500		
	구	67,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		135,000	139,920	△4,920
1)인건비 100,000원*11명*12월		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
1)운영비 1,450,000원*7개반*12월		121,800		
	시	60,900		
	구	60,900		
장애아 통합어린이집 운영지원		604,472	408,424	196,048
	시	302,236		
	구	302,236		
307 민간이전		604,472	408,424	196,048
	시	302,236		
	구	302,236		
10 사회복지시설법정운영비보조		604,472	408,424	196,048
1)치료사 등 인건비 1,082,775원*40명*12월		519,732		
	시	259,866		
	구	259,866		
1)교재교구비 21,000원*120명*12월		30,240		
	시	15,120		
	구	15,120		
1)프로그램운영비 2,270,833원*2회*12월		54,500		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,250		
	구 27,250		
강남구 육아종합지원센터 운영지원	1,875,370	1,495,240	380,130
	시 137,319		
	구 1,738,051		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1)육아종합지원센터 운영관련 간담회 10,000원*14명*10회	1,400		
307 민간이전	1,873,970	1,495,240	378,730
	시 137,319		
	구 1,736,651		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,097,774	853,222	244,552
1)인건비	880,504		
2)급여 2,165,794원*22명*12월	571,770		
2)제수당 533,049원*22명*12월	140,725		
2)4대보험료 및 퇴직적립금 496,394원*22명*12월	131,049		
2)복리후생비 140,000원*22명*12월	36,960		
1)관리운영비 1,737,862원*5개소*12월	104,272		
1)시설유지비 등 1,883,284원*5개소*12월	112,998		
11 사회복지사업보조	776,196	642,018	134,178
1)어린이집 및 가정양육지원(시비보조)	274,637		
2)인건비 2,255,200원*7명*12월	189,437		
	시 94,719		
	구 94,718		
2)사업비 1,000,000원*5개소*12월	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
2)아동학대예방사업 150,000원*4회*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)수용비 및 수수료 300,000원*5개소*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
1)어린이집 지원(자체사업)	78,000		
2)교육사업 1,000,000원*4회*12월	48,000		
2)사업운영비 500,000원*5개소*12월	30,000		
1)가정양육 지원(자체사업)	108,000		
2)상담사업 500,000원*6회*12월	36,000		
2)대상별 부모교육 500,000원*4회*12월	24,000		
2)맞춤형 및 상시 프로그램운영 300,000원*4개소*12월	14,400		
2)대여사업 700,000원*4개소*12월	33,600		
1)강남구형 시간제 보육 프로그램 운영	163,631		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비	2,208,979원*4개소*12월	106,031		
2)부모 자부담분 보조	1,000원*60명*80시간*12월	57,600		
1)강남구형 육아지원 프로그램 운영	3,165,146원*4개소*12월	151,928		
공통부모교육		40,000	20,000	20,000
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
11 사회복지사업보조		40,000	20,000	20,000
1)공통부모교육	10,000원*50명*8회*10월	40,000		
		국 8,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
부모모니터링단 운영		13,152	10,420	2,732
		국 6,576		
		시 3,288		
		구 3,288		
307 민간이전		13,152	10,420	2,732
		국 6,576		
		시 3,288		
		구 3,288		
11 사회복지사업보조		13,152	10,420	2,732
1)모니터링단 활동여비		9,000		
2)부모	40,000원*5명*20회	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)전문가	50,000원*5명*20회	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
1)컨설팅비	80,000원*4개소*6회	1,920		
		국 960		
		시 480		
		구 480		
1)운영비		2,232		
2)교육여비	40,000원*10명*3회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
2)강사료	120,000원*2명*2회	480		
		국 240		
		시 120		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 120		
2)현장학습비 등	10,000원*10명*1회	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
2)간담회비(사업평가)	5,000원*10명*2회	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
2)기타 운영비	35,200원*10월	352		
		국 176		
		시 88		
		구 88		
아동수당 지원		26,717,249	23,481,500	3,235,749
		국 16,029,736		
		시 7,481,259		
		구 3,206,254		
201 일반운영비		6,134	6,100	34
		국 3,067		
		시 2,147		
		구 920		
01 사무관리비		2,134	2,600	△466
1)홍보물 제작	110원*19,400부	2,134		
		국 1,067		
		시 747		
		구 320		
02 공공운영비		4,000	3,500	500
1)우편발송비	400원*10,000명	4,000		
		국 2,000		
		시 1,400		
		구 600		
301 일반보전금		26,711,115	23,475,400	3,235,715
		국 16,026,669		
		시 7,479,112		
		구 3,205,334		
01 사회보장적수혜금		26,711,115	23,475,400	3,235,715
1) 아동수당지원 지원	26,711,115,000원*1식	26,711,115		
		국 16,026,669		
		시 7,479,112		
		구 3,205,334		
가정양육수당 지원		14,693,000	17,700,600	△3,007,600
		국 6,611,850		
		시 5,656,805		
		구 2,424,345		
301 일반보전금		14,693,000	17,700,600	△3,007,600
		국 6,611,850		
		시 5,656,805		
		구 2,424,345		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		14,693,000	17,700,600	△3,007,600
1)가정양육수당 지원		14,671,400		
2)만 0세(0~11개월)	200,000원*24,140명	4,828,000		
	국	2,172,600		
	시	1,858,780		
	구	796,620		
2)만 1세(12~23개월)	150,000원*18,204명	2,730,600		
	국	1,228,770		
	시	1,051,281		
	구	450,549		
2)만 2세이후(24~86개월미만)	100,000원*71,128명	7,112,800		
	국	3,200,760		
	시	2,738,428		
	구	1,173,612		
1)장애아동 양육수당 지원		21,600		
2)만 0~2세(0~35개월)	200,000원*60명	12,000		
	국	5,400		
	시	4,620		
	구	1,980		
2)만 3세이후(36~86개월미만)	100,000원*96명	9,600		
	국	4,320		
	시	3,696		
	구	1,584		
출산 양육 지원		2,042,200	932,100	1,110,100
301 일반보전금		2,042,200	932,100	1,110,100
01 사회보장적수혜금		2,042,200	932,100	1,110,100
1)출산양육지원금 지원 (첫째 자녀 이상)		2,042,200		
2)첫째	300,000원*1,414명*1회	424,200		
2)둘째	1,000,000원*1,010명*1회	1,010,000		
2)셋째	3,000,000원*176명*1회	528,000		
2)넷째 이상	5,000,000원*16명*1회	80,000		
건강가정지원사업		5,971,939	4,570,780	1,401,159
	국	861,992		
	기	62,700		
	시	1,253,715		
	구	3,793,532		
아이돌봄 지원		4,016,531	2,227,437	1,789,094
	국	848,966		
	시	990,461		
	구	2,177,104		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
1)아이돌봄 관련 간담회 등	10,000원*10명*15회	1,500		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,015,031	2,227,437	1,787,594
	국	848,966		
	시	990,461		
	구	2,175,604		
05 민간위탁금		4,015,031	2,227,437	1,787,594
1)아이돌봄지원		1,889,904		
2)시간제		580,608		
3)가형(A형)	8,410원*65명*720시간	393,588		
	국	118,076		
	시	137,756		
	구	137,756		
3)가형(B형)	7,420원*5명*720시간	26,712		
	국	8,014		
	시	9,349		
	구	9,349		
3)나형(A형)	5,440원*35명*720시간	137,088		
	국	41,126		
	시	47,981		
	구	47,981		
3)나형(B형)	1,980원*5명*720시간	7,128		
	국	2,138		
	시	2,495		
	구	2,495		
3)다형(A형)	1,490원*15명*720시간	16,092		
	국	4,828		
	시	5,632		
	구	5,632		
2)영아종일제		589,296		
3)가형	1,584,000원*25명*12월	475,200		
	국	142,560		
	시	166,320		
	구	166,320		
3)나형	1,188,000원*7명*12월	99,792		
	국	29,938		
	시	34,927		
	구	34,927		
3)다형	298,000원*4명*12월	14,304		
	국	4,290		
	시	5,007		
	구	5,007		
2)주휴, 연차수당 등 법정수당	300,000원*200명*12월	720,000		
	국	216,000		
	시	252,000		
	구	252,000		
1)아이돌보미 관리비		708,012		
2)돌보미 보험료		244,000		
3)배상보험료	20,000원*200명	4,000		
	국	1,200		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
	구	1,400		
3)4대 보험료	100,000원*200명*12월	240,000		
	국	72,000		
	시	84,000		
	구	84,000		
2)돌보미 퇴직적립금	100,000원*200명*12월	240,000		
	국	72,000		
	시	84,000		
	구	84,000		
2)돌보미 교육비		80,200		
3)현장실습비	230,000원*140명	32,200		
	국	9,660		
	시	11,270		
	구	11,270		
3)양성교육	300,000원*100명	30,000		
	국	9,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
3)보수교육	90,000원*200명	18,000		
	국	5,400		
	시	6,300		
	구	6,300		
2)돌보미 관리비		143,812		
3)관리수당(센터장)	400,000원*12월	4,800		
	국	1,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
3)돌보미 명절수당	250,000원*200명*2회	100,000		
	국	30,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
3)돌보미 노무관리, 소송 비용	3,251,000원*12월	39,012		
	국	11,704		
	시	13,654		
	구	13,654		
1)전담인력 인건비		207,900		
2)급여	2,300,000원*5명*12월	138,000		
	국	41,400		
	시	48,300		
	구	48,300		
2)4대보험료	280,000원*5명*12월	16,800		
	국	5,040		
	시	5,880		
	구	5,880		
2)퇴직금 및 퇴직적립금	240,000원*5명*12월	14,400		
	국	4,320		
	시	5,040		
	구	5,040		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가경비지원(추가수당)	180,000원*5명*12월	10,800		
	국	3,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
2)시간외근무수당	240,000원*5명*12월	14,400		
	국	4,320		
	시	5,040		
	구	5,040		
2)명절상여금	1,350,000원*5명*2회	13,500		
	국	4,050		
	시	4,725		
	구	4,725		
1)행정부대경비		24,072		
2)업무추진비	200,000원*12월	2,400		
	국	720		
	시	840		
	구	840		
2)출장여비	90,000원*12월	1,080		
	국	324		
	시	378		
	구	378		
2)일반수용비	900,000원*12월	10,800		
	국	3,240		
	시	3,780		
	구	3,780		
2)공과금,제세(문자발송비,통신비 등)	800,000원*12월	9,600		
	국	2,880		
	시	3,360		
	구	3,360		
2)특근매식비	16,000원*12월	192		
	국	58		
	시	67		
	구	67		
1)본인부담금 추가지원		1,005,143		
2)시간제		693,021		
3)가형	9,403,458원*12월*100%*1.1	124,126		
3)나형	6,553,211원*12월*90%*1.1	77,853		
3)다형	3,352,448원*12월*80%*1.1	35,402		
3)라형	69,036,239원*12월*50%*1.1	455,640		
2)영아종일제		312,122		
3)가형	5,259,787원*12월*100%*1.1	69,430		
3)나형	2,452,586원*12월*90%*1.1	29,137		
3)다형	2,240,431원*12월*80%*1.1	23,659		
3)라형	28,772,018원*12월*50%*1.1	189,896		
1)아이돌보미 처우개선비		180,000		
2)급량비	100,000원*100명*12월	120,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통비 50,000원*100명*12월	60,000		
건강가정지원센터 운영 지원	760,173	708,018	52,155
	기 62,700		
	시 61,037		
	구 636,436		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)건강가정 지원센터 운영 관련 간담회 등 10,000원*10명*16회	1,600		
307 민간이전	658,573	610,818	47,755
	기 62,700		
	시 61,037		
	구 534,836		
05 민간위탁금	654,573	606,818	47,755
1)인건비	585,613		
2)급여 2,748,640원*12명*12월	395,805		
	기 45,892		
	시 27,882		
	구 322,031		
2)명절휴가비 1,649,120원*12명*2회	39,579		
	시 8,487		
	구 31,092		
2)정액급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
	시 2,285		
	구 12,115		
2)가족수당 44,000원*5명*12월	2,640		
	시 457		
	구 2,183		
2)연장근로수당 29,770,800원*12명*15시간*1/209*1.5	38,460		
	시 5,628		
	구 32,832		
2)관리자수당 200,000원*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
2)종사자 복지포인트 225,000원*12명	2,700		
	시 1,180		
	구 1,520		
2)사회보험 기관부담금 48,521,000원*1식	48,521		
	기 4,624		
	시 4,584		
	구 39,313		
2)퇴직적립금 493,296,000원/12월	41,108		
	기 3,734		
	시 3,700		
	구 33,674		
1)운영비	42,660		
2)교통카드 충전비 200,000원*12월	2,400		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 295		
	시 197		
	구 1,908		
2)수용비 및 수수료 2,150,000원*12월	25,800		
	기 2,882		
	시 1,922		
	구 20,996		
2)공공요금 1,080,000원*12월	12,960		
	기 1,593		
	시 1,062		
	구 10,305		
2)제세공과금 125,000원*12월	1,500		
	기 184		
	시 123		
	구 1,193		
1) 사업비	26,300		
2)가족관계사업 부모역할지원 가족상담 18,300,000원*1식	18,300		
	기 2,697		
	시 1,798		
	구 13,805		
2)가족돌봄사업 가족역량 강화사업 1,600,000원*1식	1,600		
	기 197		
	시 131		
	구 1,272		
2)가족생활사업 맞벌이 일가정지원사업 2,400,000원*1식	2,400		
	기 124		
	시 82		
	구 2,194		
2)지역공동체사업 가정의 달 행사 등 4,000,000원*1식	4,000		
	기 478		
	시 319		
	구 3,203		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1)온가족나눔장터 행사물품 대여 및 구입 2,000,000원*2회	4,000		
402 민간자본이전	100,000	97,200	2,800
03 민간위탁사업비	100,000	97,200	2,800
1)3층 열린사무실, 4층 가족성장실 환경개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)건물외벽 실리콘 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
1)3층 가족비전홀 환경개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)3층 가족비전홀 음향장비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
공동육아나눔터 운영	49,037	49,424	△387

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,026		
	시 15,197		
	구 20,814		
307 민간이전	49,037	49,424	△387
	국 13,026		
	시 15,197		
	구 20,814		
05 민간위탁금	49,037	49,424	△387
1) 인건비	40,091		
2) 급여	29,135		
3) 경력직 1명 1,998,340원*1명*12월	23,981		
	국 8,017		
	시 7,854		
	구 8,110		
3) 보조인력 1명 8,590원*1명*3시간*200일	5,154		
2) 종사자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2) 시간외 근무수당 (23,981,000원*15시간*1/209)*1.5	2,582		
	국 747		
	시 872		
	구 963		
2) 사회보험 기관부담금	2,910		
3) 국민연금 29,562,000원*4.5%	1,331		
	국 393		
	시 459		
	구 479		
3) 건강보험 29,562,000원*3.23%	955		
	국 282		
	시 330		
	구 343		
3) 장기요양보험 955,000원*8.51%	82		
	국 21		
	시 25		
	구 36		
3) 고용보험 29,562,000원*0.9%	267		
	국 80		
	시 93		
	구 94		
3) 산재보험 29,562,000원*0.93%	275		
	국 74		
	시 87		
	구 114		
2) 퇴직적립금 29,562,000원/12월	2,464		
	국 728		
	시 849		
	구 887		
1) 운영비	824		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 일반운영비(수용비, 공공요금 등) 20,000원*10회	200		
국	60		
시	70		
구	70		
2) 기관운영비(시설관리비,복리후생,공간소독, 교육훈련 등) 52,000원*12회	624		
국	186		
시	216		
구	222		
1) 사업비	8,122		
2) 상시프로그램 진행비 412,000원*10월	4,120		
국	1,236		
시	1,442		
구	1,442		
2) 나눔터 운영회의 13,000원 * 4회	52		
국	16		
시	18		
구	18		
2) 가족품앗이 전체프로그램 100,000원*3회	300		
국	90		
시	105		
구	105		
2) 가족품앗이 정례회의 15,000원*4회	60		
국	18		
시	21		
구	21		
2) 가족품앗이 전체모임 및 설명회 300,000원*1회	300		
국	90		
시	105		
구	105		
2) 가족품앗이 리더양성교육 100,000원*2회	200		
국	60		
시	70		
구	70		
2) 가족품앗이 활동재료비 30,000원*10그룹*10월	3,000		
국	900		
시	1,050		
구	1,050		
2) 자원봉사 식대비 및 관리비 6,000원*15회	90		
국	28		
시	31		
구	31		
강남 SOS 공동육아·실내놀이터 운영	355,921	1,093,682	△737,761
309 전출금	355,921	0	355,921
01 공사·공단경상전출금	355,921	0	355,921
1)인건비	228,580		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보수(기준급여)	165,273		
3)일반직 2,673,450원*2명*12월	64,163		
3)기술직 2,410,620원*1명*12월	28,928		
3)업무직 1,828,450원*3명*12월	65,825		
3)인상분 158,916,000원*4.0%	6,357		
2)보수(제수당) 3,623,916원*12월	43,487		
2)퇴직급여 충당금 237,831,000원*1/12	19,820		
1)운영경비	127,341		
2)일반운영비	22,591		
3)사무관리비 13,800,000원*1식	13,800		
3)공공운영비 8,791,000원*1식	8,791		
2)여비 10,000원*3명*20회*12월	7,200		
2)복리후생비 4,854,000원*12월	58,248		
2)교육훈련비 327,000원*1식	327		
2)수선유지교체비 678,000원*12월	8,136		
2)동력비(전기료 등) 1,000,000원*12월	12,000		
2)행사홍보비 1,020,000원*1식	1,020		
2)관서업무비 175,000원*12월	2,100		
2)인센티브 성과급	15,719		
3)일반직 2,798,410원*1명*240%	6,717		
3)업무직 1,875,370원*2명*240%	9,002		
열린육아방 운영	678,926	398,786	280,140
	시 136,394		
	구 542,532		
307 민간이전	256,290	398,786	△142,496
	시 56,394		
	구 199,896		
05 민간위탁금	256,290	398,786	△142,496
1)인건비	207,810		
2)급여	148,246		
3)보육반장(4명) (2,322,600원*2명*12월)+(2,322,600원*2명*6월)	83,614		
	시 41,807		
	구 41,807		
3)운영요원(4명) (1,795,310원*2명*12월)+(1,795,310원*2명*6월)	64,632		
2)보육반장 직급보조비 (145,000원*2명*12월)+(145,000원*2명*6월)	5,220		
	시 2,610		
	구 2,610		
2)중식비 (130,000원*4명*12월)+(130,000원*4명*6월)	9,360		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직무보조비			
(100,000원*4명*12월)+(100,000원*4명*6월)	7,200		
	시 1,800		
	구 5,400		
2)시간외수당			
232,575,200원/209*1.5*20/8시간	4,173		
	시 583		
	구 3,590		
2)명절수당			
(400,000원*4명*2회)+(400,000원*4명*1회)	4,800		
2)퇴직적립금			
(193,509원*4명*12월)+(193,509원*4명*6월)	13,933		
2)4대보험료			
(206,629원*4명*12월)+(206,629원*4명*6월)	14,878		
1)운영비	30,480		
2)교육훈련비			
(70,000원*4명*12월)+(70,000원*4명*6월)	5,040		
	시 594		
	구 4,446		
2)복리후생비			
(70,000원*4명*12월)+(70,000원*4명*6월)	5,040		
2)장난감 및 기자재 수리비			
1,500,000원*4개소	6,000		
2)자유놀이실 유지비			
(200,000원*2개소*12월)+(200,000원*2개소*6월)	7,200		
2)대여물품 세척비			
(200,000원*2개소*12월)+(200,000원*2개소*6월)	7,200		
1)사업비	18,000		
2)프로그램 진행비			
(150,000원*2개소*24회)+(150,000원*2개소*12회)	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
2)열린육아품앗이 회의 운영비			
(100,000원*2개소*24회)+(100,000원*2개소*12회)	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
401 시설비및부대비	132,636	0	132,636
	시 80,000		
	구 52,636		
01 시설비	130,104	0	130,104
1)공사비	120,000		
2)열린육아방 확충(2개소)			
60,000,000원*2개소	120,000		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,000		
	구	40,000		
1)설계비		10,104		
2)공사비 5,000만원~1억원이하 60,000,000원*8.42%*2개소		10,104		
02 감리비		2,532	0	2,532
1)감리비		2,532		
2)공사비 5,000만원~1억원이하 60,000,000원*2.11%*2개소		2,532		
402 민간자본이전		290,000	0	290,000
03 민간위탁사업비		290,000	0	290,000
1)장난감 및 기자재 구입비		290,000		
2)놀이실 장난감 및 기자재 구입 (20,000,000원*2개소)+(85,000,000원*2개소)		210,000		
2)대여용 장난감 및 도서 구입 20,000,000원*4개소		80,000		
가족학교 운영 지원		50,626	44,286	6,340
	시	50,626		
307 민간이전		50,626	44,286	6,340
	시	50,626		
05 민간위탁금		50,626	44,286	6,340
1)인건비		36,826		
2)급여 2,118,660원*1명*12월		25,424		
	시	25,424		
2)종사자수당 250,000원*1명*12월		3,000		
	시	3,000		
2)초과근무수당 25,424,000원*15시간/209*1.5		2,738		
	시	2,738		
2)사회보험 기관부담금		3,067		
3)국민연금 31,162,000원*4.5%		1,403		
	시	1,403		
3)건강보험 31,162,000원*3.23%		1,007		
	시	1,007		
3)장기요양보험 1,007,000원*8.51%		86		
	시	86		
3)고용보험 31,162,000원*0.9%		281		
	시	281		
3)산재보험 31,162,000원*0.93%		290		
	시	290		
2)퇴직적립금 31,162,000원/12월		2,597		
	시	2,597		
1)운영비 200,000원*1회		200		
	시	200		
1)예비부부교실		2,573		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사비 250,000원*2건*4회	2,000		
	시 2,000		
2)진행비 286,500원*2건	573		
	시 573		
1)아동기 부모교실	1,818		
2)강사비 250,000원*2건*3회	1,500		
	시 1,500		
2)진행비 318,000원*1회	318		
	시 318		
1)청소년기 부모교실	1,818		
2)강사비 250,000원*2건*3회	1,500		
	시 1,500		
2)진행비 318,000원*1회	318		
	시 318		
1)찾아가는 아버지교실	3,150		
2)집합강사비 250,000원*7회	1,750		
	시 1,750		
2)집합,체험강사비 300,000원*4회	1,200		
	시 1,200		
2)체험강사비 100,000원*2회	200		
	시 200		
1)패밀리셰프교실	4,241		
2)강사비 350,000원*7건	2,450		
	시 2,450		
2)진행비 1,791,000원*1식	1,791		
	시 1,791		
가족행복 지원 및 인구교육 추진	16,465	29,015	△12,550
201 일반운영비	14,865	26,415	△11,550
01 사무관리비	1,715	1,715	0
1)공무원 저출산 인식 개선 인구교육	1,715		
2)강사료 기본 120,000원*4회	480		
2)강사료 초과 100,000원*3시간*4회	1,200		
2)현수막 35,000원*1개	35		
03 행사운영비	13,150	24,700	△11,550
1)강남구 출산장려정책 홍보 리플릿 제작 1,100원*3,500개	3,850		
1)캠페인 홍보 물품 제작 2,000원*3,000개	6,000		
1)주민 저출산 인식 개선 인구교육 강사료 220,000원*12회	2,640		
1)인구교육 홍보 및 교육자료 제작 1,100원*600부	660		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)가족행복지원 캠페인 및 인구교육 추진 10,000원*20명*8회	1,600		

부서: 보육지원과
정책: 출산 및 보육지원 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회와 함께 만들어가는 결혼이야기	32,260	20,132	12,128
307 민간이전	32,260	20,132	12,128
02 민간경상사업보조	32,260	20,132	12,128
1)강사비	11,760		
2)전문강사	8,400		
3)기본시간 150,000원*1시간*7명*4회	4,200		
3)초과시간 75,000원*2시간*7명*4회	4,200		
2)일반강사(보조)	3,360		
3)기본시간 40,000원*1시간*7명*4회	1,120		
3)초과시간 40,000원*2시간*7명*4회	2,240		
1)프로그램 운영비	20,500		
2)재료비 30,000원*50명*4회	6,000		
2)강의실대여 100,000원*7차*4회	2,800		
2)사업홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
2)간담회 식비 8,000원*50명*4회	1,600		
2)다과비 3,000원*50명*6차*4회	3,600		
2)교재비 10,000원*250권	2,500		
아빠와 함께하는 가족친화 프로그램 운영(주민참여예산)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
1)외부문화체험	9,300		
2)체험료 60,000원*40명*3회	7,200		
2)여행자보험 3,500원*20가족*3회	210		
2)운영비 1,890,000원*1식	1,890		
1)아빠자녀 놀이체험	2,700		
2)체험료 30,000원*15가족*4회	1,800		
2)운영비 15,000원*15가족*4회	900		
행정운영경비(보육지원과)	230,684	299,383	△68,699
기본경비	120,832	192,206	△71,374
기본경비	120,832	192,206	△71,374
201 일반운영비	61,192	77,106	△15,914
01 사무관리비	60,232	76,146	△15,914
1)일반수용비 1,499,280원*12월	17,992		
1)특근매식비 8,000원*22명*20식*12월	42,240		
02 공공운영비	960	960	0
1)공용 휴대폰 이용요금 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	55,440	108,000	△52,560
01 국내여비	55,440	108,000	△52,560
1)관내 출장여비 20,000원*22명*15일*12월*70%	55,440		

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	109,852	107,177	2,675
인력운영비	109,852	107,177	2,675
101 인건비	109,852	107,177	2,675
03 무기계약근로자보수	109,852	107,177	2,675
1)기본급	58,774		
2) 34호봉 2,823,870원*1명*12월	33,887		
2) 9호봉 2,073,870원*1명*12월	24,887		
1)성과상여금	8,450		
2) 34호봉 4,871,160원*1명*1회	4,872		
2) 9호봉 3,577,320원*1명*1회	3,578		
1)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
1)초과수당	7,147		
2) 34호봉 338,090원*1명*12월	4,058		
2) 9호봉 257,350원*1명*12월	3,089		
1)기술정보수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절휴가비	5,878		
2) 34호봉 1,694,280원*1명*2회	3,389		
2) 9호봉 1,244,280원*1명*2회	2,489		
1)연가보상비	2,767		
2) 34호봉 (6월) 523,320원*1명*1회	524		
2) 9호봉 (6월) 398,400원*1명*1회	399		
2) 34호봉 (12월) 1,046,760원*1명*1회	1,047		
2) 9호봉 (12월) 796,800원*1명*1회	797		
1)맞춤형복지비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
1)급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
1)4대보험료	9,794		
2)국민건강보험료	2,823		
3) 34호봉 4,155,397원*1명*3.23%*12월	1,611		
3) 9호봉 3,125,597원*1명*3.23%*12월	1,212		
2)장기요양보험료	242		
3) 34호봉 134,219원*1명*8.51%*12월	138		
3) 9호봉 100,957원*1명*8.51%*12월	104		
2)고용보험료	1,311		
3) 34호봉 4,155,397원*1명*1.5%*12월	748		
3) 9호봉 3,125,597원*1명*1.5%*12월	563		
2)국민연금보험료	3,932		
3) 34호봉 4,155,397원*1명*4.5%*12월	2,244		
3) 9호봉 3,125,597원*1명*4.5%*12월	1,688		

부서: 보육지원과
정책: 행정운영경비(보육지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험료		1,486		
3) 34호봉	4,155,397원*1명*1.7%*12월	848		
3) 9호봉	3,125,597원*1명*1.7%*12월	638		
1) 퇴직충당금		7,282		
2) 34호봉	4,155,397원*1명	4,156		
2) 9호봉	3,125,597원*1명	3,126		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	10,547,142	8,597,702	1,949,440
	국 1,043,536		
	시 1,958,800		
	구 7,544,806		
여성복지 증진	1,384,340	1,682,194	△297,854
	시 34,485		
	구 1,349,855		
여성활동 지원	1,384,340	1,682,194	△297,854
	시 34,485		
	구 1,349,855		
여성 사회참여 활동 지원	40,586	34,120	6,466
201 일반운영비	16,580	15,830	750
01 사무관리비	10,610	7,760	2,850
1)양성평등위원회, 여성단체연합회 등 운영	6,200		
2)참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
2)현수막 등 50,000원*4회	200		
1)공무원 성인지(여성친화도시) 교육	4,280		
2)강사료 기본 230,000원*7회	1,610		
2)강사료 초과 120,000원*3시간*7회	2,520		
2)현수막 등 50,000원*3회	150		
1)양성평등주간 기념 표창장 6,456원*20명	130		
03 행사운영비	5,970	8,070	△2,100
1)양성평등주간 기념행사	5,970		
2)양성평등강좌, 양성평등행사 등 강사료	1,400		
3)기본 230,000원*4회	920		
3)초과 120,000원*4회	480		
2)양성평등강좌 리플릿 등	1,300		
3)리플릿 1,500원*600장	900		
3)현수막, 배너등 50,000원*8개	400		
2)양성평등주간 저소득가족 위문여행	3,270		
3)차량대여비 770,000원*1회	770		
3)체험비,준비물 등 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	2,500	1,506	994
03 시책추진업무추진비	2,500	1,506	994
1)양성평등 주간 등 행사업무추진비 10,000원*30명*5회	1,500		
1)여성정책 추진 관련 간담회 10,000원*20명*5회	1,000		
301 일반보전금	4,380	4,680	△300
09 행사실비지원금	4,380	4,680	△300
1)여성정책 활동 관련 행사	1,500		
2)공연,세미나 등 500,000원*3회	1,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성정책 관련 회의 및 바자행사	1,980		
2)급량비 8,000원*45명*4회	1,440		
2)다과비 3,000원*45명*4회	540		
1)젠더 거버넌스 현장활동비 20,000원*15명*3회	900		
307 민간이전	17,126	12,104	5,022
02 민간경상사업보조	12,104	0	12,104
1)여성단체 활동지원	12,104		
2)농촌일손돕기 및 현장체험활동	4,454		
3)급량비 8,000원*17단체*3명*3식*2회	2,448		
3)간식비 3,000원*17단체*3명*2회	306		
3)차량임차료 770,000원*2회	1,540		
3)현수막 등 80,000원*2회	160		
2)여성단체 지도자연수 150,000원*17단체*3명	7,650		
11 사회복지사업보조	5,022	12,104	△7,082
1)저소득 한부모 가족 행사 체험 프로그램	5,022		
2)차량임차료 770,000원*1회	770		
2)입장료 10,000원*50명	500		
2)체험비 38,000원*44명	1,672		
2)식비 8,000원*50명*2식	800		
2)간식비 3,000원*44명*2식	264		
2)필기구, 현수막등 508,000원*2회	1,016		
새마을 봉사활동 지원	108,620	106,570	2,050
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)사랑의 김장담그기	9,000		
2)김장부대경비(김치통, 포장박스, 포장비닐, 고무장갑, 은박매트, 케이블타이 등) 4,000,000원*1회	4,000		
2)행사장 설치 및 장비 임차(캐노피, 김장매대, 테이블, 의자, 난로 등) 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,100	1,550	550
03 시책추진업무추진비	2,100	1,550	550
1)밑반찬 만들기 등 행사 업무추진 10,000원*22명*5회	1,100		
1)사랑의 김장담그기 업무추진 10,000원*100명*1회	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)행사 및 봉사활동 등 참여자 식비, 간식비	3,000		
2)식비 8,000원*50명*6회	2,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간식비 2,000원*50명*6회	600		
307 민간이전	94,520	93,020	1,500
02 민간경상사업보조	94,520	37,720	56,800
1)동 부녀회 사업비 지원 100,000원*12월*22개동	26,400		
1)농어촌 일손돕기 및 현장체험	11,320		
2)버스임차료 770,000원*2대*2회	3,080		
2)식비 8,000원*90명*2식*2회	2,880		
2)간식비 3,000원*90명*4회	1,080		
2)현장체험비 2,140,000원*2회	4,280		
1)사랑의 김장담그기 50,000원*440명	22,000		
1)새마을부녀회 지도자 연수 200,000원*80명	16,000		
1)알뜰장터 운영비(동 부녀회) 200,000원*2회*22개동	8,800		
1)밑반찬 만들기 50,000원*200명	10,000		
여성청소년 건강한 성장을 위한 생리대 지원	447,245	890,455	△443,210
307 민간이전	447,245	890,455	△443,210
02 민간경상사업보조	447,245	890,455	△443,210
1)공공 생리대 지원	402,000		
2)생리대 보급기 구매 440,000원*50대	22,000		
2)생리대 구매 250원*200대*25개*30일*10월	375,000		
2)보급기 수리 및 관리비 10,000원*200대	2,000		
2)홍보비(리플릿, 매뉴얼 등) 1,500원*500부*2종*2회	3,000		
1)보건교육용 매뉴얼 및 초경맞이 선물 구매	45,245		
2)초경맞이 선물 구매 52,000원*2,031명*40%	42,245		
2)매뉴얼 제작 1,500원*2,000부	3,000		
강남구여성능력개발센터 운영지원	600,697	532,249	68,448
307 민간이전	581,687	524,406	57,281
05 민간위탁금	581,687	524,406	57,281
1)인건비	298,329		
2)급여 2,480,640원*7명*12월	208,374		
2)수당 528,760원*7명*12월	44,416		
2)퇴직적립금 250,780원*7명*12월	21,066		
2)4대보험 291,340원*7명*12월	24,473		
1)강사비(52강좌)	91,392		
2)강사비 35,000원*2시간*36강좌*12주*4분기*40%	48,384		
2)강사비 35,000원*4시간*16강좌*12주*4분기*40%	43,008		
1)경력개발컨설팅 및 진로코칭프로그램	7,650		
2)강사료 30,000원*14시간*12월	5,040		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보비	540		
3)전단지 제작 55원*4,000부*2회	440		
3)우편발송 2,000원*25기관*2회	100		
2)교재제작비 8,000원*15부*12월	1,440		
2)소모품비(색지,풀 등) 3,500원*15명*12월	630		
1)취업알선 및 상담사 인건비(2명)	74,178		
2)급여 2,129,690원*2명*12월	51,113		
2)수당 489,220원*2명*12월	11,742		
2)퇴직적립금 218,240원*2명*12월	5,238		
2)4대보험 253,540원*2명*12월	6,085		
1)경력단절여성을 위한 "취·창업지원 캠프"	8,500		
2)홍보비(전단지·포스터 제작, SNS파워검색, 블로그·카페 등) 700,000원*5회	3,500		
2)행사운영비(렌탈, 현수막제작, 식대 등) 350,000원*5회	1,750		
2)프로그램진행비(특강 등) 140,000원*5회	700		
2)프로그램재료비(부스운영) 150,000원*5회	750		
2)창업아카데미 교재비 9,000원*70부	630		
2)기타잡비(사무비, 다과비 등) 234,000원*5회	1,170		
1)학점은행제	26,660		
2)강사비 40,000원*45시간*11개강좌*2회*50%	19,800		
2)강사비 40,000원*60시간*3개강좌*50%	3,600		
2)홍보비	2,540		
3)전단지 제작 55원*4,000부*2회	440		
3)전단지 발송비(유관기관 홍보요청) 2,000원*25개소*2회	100		
3)광고비(SNS파워 검색, 블로그·카페 홍보 등) 1,000,000원*2회	2,000		
2)재평가인정 수수료 80,000원*5과목	400		
2)문구비 150,000원*2회	300		
2)우편발송비(평생교육진흥원 발송서류) 2,000원*10회	20		
1)폭력예방교육 위촉강사 보수교육 및 파견사업	20,250		
2)강사비	10,740		
3)외부강사비 130,000원*3시간*6회	2,340		
3)강사파견비	8,400		
4)성폭력·성희롱 예방교육 120,000원*1시간*35회	4,200		
4)가정폭력 예방교육 120,000원*1시간*35회	4,200		
2)홍보비	3,530		
3)현수막 제작비 30,000원*1회	30		
3)리플렛 제작비 250원*2,000부*1회	500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)광고비 1,000,000원*3회	3,000		
2)교재비	300		
3)교재 제작비 15,000원*20권	300		
2)기타운영비	5,680		
3)전문가회의비 120,000원*3명	360		
3)전문가 모니터링 진행비 40,000원*30회	1,200		
3)수강생 간담회비 8,000원*20명*2회	320		
3)다과비 3,000원*20명*6회	360		
3)소모품비 100,000원*10개월	1,000		
3)캠페인 홍보물품비 500,000원*4회	2,000		
3)캠페인 평가회(식대, 다과비) 11,000원*10명*4회	440		
1)여성친화도시 구민참여단 운영	6,950		
2)홍보비	90		
3)홍보비(현수막) 30,000원*3회	90		
2)사업비	6,860		
3)벤치마킹 운영비	1,410		
4)차량임차료 770,000원*1회	770		
4)보험료 3,000원*20명	60		
4)체험활동비 13,000원*20명	260		
4)식비 8,000원*20명	160		
4)간식비 3,000원*20명	60		
4)벤치마킹 안내비 100,000원*1명	100		
3)워크숍 운영비	1,410		
4)차량임차료 770,000원*1회	770		
4)보험료 3,000원*20명	60		
4)체험활동비 13,000원*20명	260		
4)식비 8,000원*20명	160		
4)간식비 3,000원*20명	60		
4)문화 해설비 100,000원*1명	100		
3)전문가 자문비(모니터링 코칭 등) 120,000원*2시간*2회	480		
3)교육생 간단회 및 평가회비 8,000원*20명*2회	320		
3)운영비	3,240		
4)다과비 3,000원*20명*4회	240		
4)사무관리비 200,000원*3회	600		
4)모니터링비 30,000원*20명*4개월	2,400		
1)공공운영비	25,978		
2)전기요금 705,200원*12월	8,463		
2)수도요금 480,570원*6월	2,884		
2)가스요금 319,290원*12월	3,832		
2)전화요금 899,870원*12월	10,799		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산모·신생아 건강관리사	21,800		
2)강사비 60,000원*60시간*5회	18,000		
2)홍보비(SNS, 버스, 신문 등 광고비) 1,000,000원*3회	3,000		
2)운영비(다과비) 2,000원*10명*5회*8일	800		
402 민간자본이전	19,010	7,843	11,167
03 민간위탁사업비	19,010	7,843	11,167
1)교육기자재 구입	19,010		
2)노트북컴퓨터 1,190,000원*2대	2,380		
2)교육용넷북 519,000원*10대	5,190		
2)사절미싱 1,320,000원*6대	7,920		
2)오바로크 1,760,000원*2대	3,520		
강남구 여성 성공창업 패키지 사업	21,900	21,900	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)공모기관 심사 및 평가비 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	20,900	20,900	0
11 사회복지사업보조	20,900	20,900	0
1)인건비	14,400		
2)강사료 120,000원*1시간*20회*6월	14,400		
1)운영경비	4,650		
2)교재비 30,000원*20부	600		
2)실습재료비 50,000원*20명	1,000		
2)홍보비	1,150		
3)홍보지 제작 500원*500장*2회	500		
3)지역신문 250,000원*2개	500		
3)현수막 제작비 50,000원*3회	150		
2)보고서 작성비 200,000원*2회	400		
2)수료식 진행비 45,000원*20명	900		
2)회의 등 제경비 200,000원*3회	600		
1)창업관리	1,850		
2)창업현황조사 100,000원*3회	300		
2)성공사례발굴토론회 50,000원*3회	150		
2)우수창업자 지원 100,000원*10명	1,000		
2)창업자 만족도 조사, 회의 등 간담회 200,000원*2회	400		
아동여성안전지역연대운영	49,821	37,680	12,141
201 일반운영비	7,100	5,600	1,500
01 사무관리비	3,900	2,400	1,500
1)아동·여성보호지역연대(실무)협의체 회의참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가·나·다 여성안심길 시설 수리비 등	1,500		
2)로고젝터, LED 조명 등 수리 150,000원*10개	1,500		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)성폭력·성매매·가정폭력 예방 캠페인,성폭력 추방 주간 등 행사 개최 800,000원*4회	3,200		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
1)지역연대 폭력예방 캠페인 등 행사참여자 식비 8,000원*40명*4회	1,280		
307 민간이전	10,800	10,800	0
11 사회복지사업보조	10,800	0	10,800
1)사회적응 및 정서함양을 위한 프로그램 운영 300,000원*3회*1개소*12월	10,800		
401 시설비및부대비	30,641	20,000	10,641
01 시설비	30,641	20,000	10,641
1)가.나.다 여성안심길 조성 및 여성안심귀갓길 환경개선	23,200		
2)홍보 로고젝터 설치 1,200,000원*5개	6,000		
2)계단 LED 조명 600,000원*15개	9,000		
2)112신고표지판 제작 설치 80,000원*40개	3,200		
2)여성안심계단 도색 1,500,000원*2개소	3,000		
2)안심계단 안내판 제작 500,000원*4개소	2,000		
1)여성보호시설 등 안전점검	7,441		
2)건설(건축구조기술사) 안전점검 367,654원*2회*3일*103%	2,273		
2)기계(기계설비기술사) 안전점검 371,152원*2회*1일*103%	765		
2)소방(기술사) 안전점검 338,818원*2회*3일*103%	2,094		
2)가스 안전점검 52,800원*13개소*2회*103%	1,414		
2)전기 안전점검 434,170원*2회*103%	895		
24시간 여성안심망 운영	69,471	0	69,471
	시 34,485		
	구 34,986		
101 인건비	68,971	0	68,971
	시 34,485		
	구 34,486		
04 기간제근로자등보수	68,971	0	68,971
1)급여	58,588		
2)기본급 2,199,307원*146/209시간*2명*12월	36,873		
	시 18,437		
	구 18,436		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간 및 휴일수당 36,831원*2명*150일+78,923원*2명*33일	16,259		
시	8,129		
구	8,130		
2)연차유급휴가 보상비 58,929원*2명*15일	1,768		
시	884		
구	884		
2)상여금 18,436,296원/12월*2명*120%	3,688		
시	1,844		
구	1,844		
1)4대 보험료	5,955		
2)건강보험 29,292,970원*2명*3.06%	1,793		
시	897		
구	896		
2)국민연금 29,292,970원*2명*4.5%	2,637		
시	1,318		
구	1,319		
2)산재보험 29,292,970원*2명*0.9%	528		
시	264		
구	264		
2)고용보험 29,292,970원*2명*1.5%	879		
시	439		
구	440		
2)노인장기요양보험 896,365원*6.55%*2명	118		
시	59		
구	59		
1)퇴직금 2,213,784원*2명	4,428		
시	2,214		
구	2,214		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)면접 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
여성친화도시 중장기 발전계획 용역	46,000	0	46,000
207 연구개발비	46,000	0	46,000
01 연구용역비	46,000	0	46,000
1)여성친화도시 중장기 발전계획(5개년)용역	46,000		
2)인건비	30,736		
3)책임연구원 1,286,745원*1인*5개월	6,434		
3)연구원 1,479,988원*1인*5개월	7,400		
3)연구보조원 1,648,871원*1인*5개월	8,245		
3)보조원 1,731,373원*1인*5개월	8,657		
2)경비	5,500		
3)유인물 30,000원*10부	300		
3)전산처리비 100,000원*2개	200		
3)교통통신비(여론조사) 8,800원*500명	4,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자문회의 150,000원*2인*2회	600		
2)기타비용(일반관리비,이윤,부가가치세) 9,764,000원*1회	9,764		
청소년 보호 및 육성	8,047,148	6,305,774	1,741,374
	국 789,304		
	시 1,495,370		
	구 5,762,474		
청소년 시설 운영	3,390,176	3,360,947	29,229
	국 218,398		
	시 48,400		
	구 3,123,378		
구립 청소년수련관 운영	2,151,676	2,190,705	△39,029
307 민간이전	1,657,950	1,574,498	83,452
05 민간위탁금	1,657,950	1,574,498	83,452
1)강남청소년수련관	627,263		
2)인건비(12명)	519,913		
3)기본급 2,494,000원*12명*12월	359,136		
3)수당 548,000원*12명*12월	78,912		
3)국민연금 438,048,000원*4.50%	19,713		
3)건강보험 438,048,000원*3.23%	14,149		
3)고용보험 438,048,000원*1.50%	6,571		
3)산재보험 438,048,000원*0.85%	3,724		
3)장기요양보험 14,148,000원*8.51%	1,204		
3)퇴직금 253,500원*12명*12월	36,504		
2)학교폭력예방센터운영	20,000		
3)강사비 100,000원*167회	16,700		
3)교육 진행비 50,000원*10월	500		
3)폭력예방여론확산사업 강사비 250,000원*3명	750		
3)폭력예방여론확산사업 진행비(교재제작, 장소설치 등) 2,050,000원*1회	2,050		
2)아동권리증진및아동학대예방교육	27,900		
3)강사비 100,000원*150회	15,000		
3)진행비 40,000원*150회	6,000		
3)강사역량강화워크숍 · 교안개발회의비 500,000원*3회	1,500		
3)캠페인 진행비 1,100,000원*2회	2,200		
3)운영비 250,000원*12월	3,000		
3)평가회의 진행비 200,000원*1회	200		
2)청소년한문예절교실(방학)	2,800		
3)강사비 35,000원*11시간*2회	770		
3)겨울학기(교재비,간식비,전통체험활동비 등) 29,000원*20명*1회	580		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)여름학기(교재비,간식비,전통체험활동비 등) 55,000원*20명*1회	1,100		
3)버스임차비 350,000원*1회	350		
2)청소년어울림마당	36,800		
3)사전기획회의비 100,000원*2회	200		
3)홍보비 400,000원*6회	2,400		
3)행사장 대관 및 설치용역 등 4,300,000원*6회	25,800		
3)체험활동운영비 900,000원*6회	5,400		
3)행사 진행비 250,000원*6회	1,500		
3)행사보험가입비 100,000원*6회	600		
3)평가회의비 100,000원*6회	600		
3)모니터링활동단운영 50,000원*6회	300		
2)청소년 동아리 활동지원	17,450		
3)동아리운영 1,250,000원*12개	15,000		
3)심사회의진행비 200,000원*1회	200		
3)심사비 200,000원*2명	400		
3)사업설명회진행비 250,000원*1회	250		
3)사업운영비 160,000원*10월	1,600		
2)공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	2,400		
3)기획회의비 50,000원*1회	50		
3)프로그램 재료구입비 70,000원*15회	1,050		
3)강사비 70,000원*15회	1,050		
3)진행비 200,000원*1회	200		
3)평가회의비 50,000원*1회	50		
1)역삼청소년 수련관	1,030,687		
2)인건비(22명)	970,585		
3)기본급 2,674,846원*22명*12월	706,160		
3)수당 433,507원*22명*12월	114,446		
3)퇴직적립금 259,030원*22명*12월	68,384		
3)국민연금 794,206,700원*4.50%	35,740		
3)건강보험 794,206,700원*3.23%	25,653		
3)장기요양보험 26,510,135원*4.3%	1,140		
3)고용보험 794,206,700원*1.55%	12,311		
3)산재보험 794,206,700원*0.85%	6,751		
2)운영비	60,102		
3)수영장안전관리(평일) 14,000원*1명*15시간*251일	52,710		
3)수영장안전관리(주말) 14,000원*1명*11시간*48일	7,392		
401 시설비및부대비	493,726	575,172	△81,446
01 시설비	486,826	567,497	△80,671
1)강남청소년수련관 보수공사비	466,174		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3층 키움센터 피난계단 설치 및 기타 공사 등	158,000,000원*1식	158,000		
2)전관LED 및 마감재 교체 공사	86,000,000원*1식	86,000		
2)전관 냉난방기 교체 공사	158,924,000원*1식	158,924		
2)지하1층 프로그램실 기자재 교체	63,250,000원*1식	63,250		
1)시설 보수공사 설계비	466,174,000원*4.43%	20,652		
02 감리비		6,900	7,675	△775
1)시설 보수공사 감리비	466,174,000원*1.48%	6,900		
구립 강남구 청소년쉼터 운영		521,176	491,369	29,807
		국 156,824		
		구 364,352		
307 민간이전		518,576	488,969	29,607
		국 156,824		
		구 361,752		
05 민간위탁금		518,576	488,969	29,607
1)종사자 인건비		352,793		
2)급여	2,714,150원*7명*12월	227,989		
2)수당	844,590원*7명*12월	70,946		
2)4대 보험료 등	344,600원*7명*12월	28,947		
2)퇴직적립금	296,550원*7명*12월	24,911		
1)기타 후생경비(맞춤형 복지)	222,500*7명*1회	1,558		
1)사업비		116,676		
2)보호사업		67,806		
3)주부식비	4,000원*9명*365일*3식	39,420		
		국 39,420		
3)간식비	1,600원*9명*365일	5,256		
		국 5,256		
3)생활용품비	500,000원*12회	6,000		
		국 6,000		
3)입소생 교통비 및 용돈	522,500원*12월	6,270		
		국 6,270		
3)이발비	15,000원*5명*12월	900		
		국 900		
3)목욕비	12,000원*10명*2회*11월	2,640		
		국 2,640		
3)의류비	100,000원*8명*4회	3,200		
		국 3,200		
3)신발비	70,000원*4명*4회	1,120		
		국 1,120		
3)의약품비	150,000원*4회	600		
		국 600		
3)병원치료비	200,000원*12월	2,400		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
2)학업 및 집단교육사업	4,000		
3)학업 지원(검정고시교육 및 교재비) 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
3)집단교육비(법정교육, 인성교육, 나눔활동) 100,000원*20회	2,000		
	국 2,000		
2)여가활동사업	17,850		
3)청소년 희망캠프(상,하반기) 3,500,000원*2회	7,000		
	국 7,000		
3)청소년 문화체험(영화,연극체험) 150,000원*2회*10월	3,000		
	국 3,000		
3)청소년 자주성활동(I'm 프로젝트) 150,000원*16명	2,400		
	국 2,400		
3)캠핑및나들이 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
3)취미특별활동 150,000원*15회	2,250		
	국 2,250		
3)사회체육활동 100,000원*12회	1,200		
	국 1,200		
2)자립지원사업	3,800		
3)생활자립 지원활동(자격증취득) 200,000원*10회	2,000		
	국 2,000		
3)진로 및 직업체험활동(외부강사섭외,체험) 200,000원*4회	800		
	국 800		
3)찾아가는 쉼터 100,000원*10회	1,000		
	국 1,000		
2)상담사업	5,840		
3)심리치료 200,000원*8회	1,600		
	국 1,600		
3)심리상담 100,000원*40회	4,000		
	국 4,000		
3)심리검사지 20,000원*12월	240		
	국 240		
2)가출예방지원사업	8,500		
3)청소년활동가양성(서포터즈) 1,000,000원*2회	2,000		
	국 2,000		
3)거리상담 및 아웃리치사업 375,000원*8회	3,000		
	국 3,000		
3)아웃리치 홍보물품 제작비 3,500원*1,000개	3,500		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
2)홍보 및 자원봉사관리	8,880		
3)소식지 제작비 1,100,000원*2회	2,200		
	국 2,200		
3)운영보고서 제작비 18,000원*150부	2,700		
	국 2,700		
3)기관 홍보물품 제작비 15,000원*100개	1,500		
	국 1,500		
3)자원봉사자관리비 85,000원*8회	680		
	국 680		
3)자원봉사자 감사잔치 1,000,000원*1회	1,000		
	국 1,000		
3)연계기관 네트워크 사업비 200,000원*4회	800		
	국 800		
1)기타 운영비	42,549		
2)회의비	2,040		
3)시설운영위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	국 1,120		
3)시설운영위원회 운영비(다과비, 인쇄비 등) 125,000원*4회	500		
	국 500		
3)기타 각종 회의비 70,000원*6회	420		
	국 420		
2)관리운영비 등	40,509		
3)여비 65,000원*12월	780		
	국 780		
3)수용비 및 수수료 1,616,800원*10월	16,168		
	국 8,767		
	구 7,401		
3)공공요금 1,538,000원*12월	18,456		
	국 18,456		
3)제세공과금(보증,화재보험 기타) 250,500원*10월	2,505		
	국 2,505		
3)차량비(주유,정비비) 260,000원*10월	2,600		
	국 2,600		
1)시설비 등	5,000		
2)시설장비유지비(소방안전,시설관리,소모품 교체 등) 500,000원*10월	5,000		
	국 5,000		
402 민간자본이전	2,600	2,400	200
03 민간위탁사업비	2,600	2,400	200
1)입소생용 컴퓨터 교체 650,000원*4대	2,600		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	304,790	291,890	12,900
	국 48,400		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,400		
	구 207,990		
307 민간이전	304,790	291,890	12,900
	국 48,400		
	시 48,400		
	구 207,990		
05 민간위탁금	304,790	291,890	12,900
1)전담인력 인건비(5명)	240,480		
2)급여 1,920,000원*5명*12월	115,200		
	국 48,400		
	시 48,400		
	구 18,400		
2)수당 1,500,000원*5명*12월	90,000		
2)4대보험료 298,000원*5명*12월	17,880		
2)퇴직금 290,000원*5명*12월	17,400		
1)맞춤형 복지 224,000원*5명	1,120		
1)사업비	44,130		
2)청소년상담전화 1388	2,200		
3)1338홍보비 550,000원*4회	2,200		
2)위기청소년통합지원사업	13,550		
3)솔리언 또래상담 270,000원*15회	4,050		
3)학교지원사업 250,000원*20회	5,000		
3)실무자 역량강화교육 300,000원*5명	1,500		
3)청소년동아리 운영비 200,000원*3회	600		
3)위기통합 운영비 60,000원*20회	1,200		
3)상담프로그램운영비 300,000원*4회	1,200		
2)긴급구조 지원사업	11,300		
3)치료지원비 250,000원*4명*1회	1,000		
3)시간제상담원 운영 600,000원*12월	7,200		
3)상담사례회의 운영 80,000원*30회	2,400		
3)심리검사지 구입 300,000원*2회	600		
3)긴급구조 운영비 50,000원*2회	100		
2)위기청소년 예방사업	4,400		
3)예방교육 강사비 120,000원*30회	3,600		
3)예방교육 운영비 80,000원*10회	800		
2)1388 청소년축제	2,000		
3)아웃리치 홍보비 200,000원*2회	400		
3)아웃리치 진행비 200,000원*2회	400		
3)연합축제 운영비 300,000원*4회	1,200		
2)지역네트워크사업	10,680		
3)운영협의회 회의비 70,000원*12명*2회	1,680		
3)실행위원회 운영비 200,000원*4회	800		
3)1388지원단 운영비 250,000원*2회	500		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교육연구비 500,000원*2회	1,000		
3)가족심리캠프 600,000원*5팀	3,000		
3)상담연수 운영비 300,000원*4회	1,200		
3)네트워크사업 운영비 150,000원*6회	900		
3)청소년인권프로그램 200,000원*8회	1,600		
1)사무실 운영비	19,060		
2)공공 운영비	11,760		
3)통신비 80,000원*12월	960		
3)공공요금 700,000원*12월	8,400		
3)장비 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)사무관리비	5,380		
3)회계프로그램 사용료 150,000원*12월	1,800		
3)사무용품 및 집기 800,000원*2회	1,600		
3)상담환경 구성 500,000원*2회	1,000		
3)수용비 및 수수료 245,000원*4회	980		
2)업무추진비	1,200		
3)기관운영업무추진비 50,000원*12월	600		
3)부서운영업무추진비 50,000원*12월	600		
2)여비	720		
3)교육 및 출장비 60,000원*12월	720		
구립 청소년독서실 운영	386,186	358,143	28,043
307 민간이전	371,226	337,133	34,093
05 민간위탁금	371,226	337,133	34,093
1)인건비(10명)	371,226		
2)기본급 1,378,267원*10명*12월	165,393		
2)수당 1,234,400원*10명*12월	148,128		
2)4대보험료 263,142원*10명*12월	31,578		
2)퇴직적립금 217,725원*10명*12월	26,127		
402 민간자본이전	14,960	21,010	△6,050
03 민간위탁사업비	14,960	21,010	△6,050
1)입실표 발매시스템 교체사업 14,960,000원*1대	14,960		
청소년지도사 배치지원	22,980	22,320	660
	국 11,490		
	구 11,490		
307 민간이전	22,980	22,320	660
	국 11,490		
	구 11,490		
11 사회복지사업보조	22,980	22,320	660
1)청소년지도사 배치(2급) 1,915,000원*1개소*12개월	22,980		
	국 11,490		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,490		
청소년운영위원회 지원	3,368	3,520	△152
	국 1,684		
	구 1,684		
307 민간이전	3,368	3,520	△152
	국 1,684		
	구 1,684		
11 사회복지사업보조	3,368	3,520	△152
1)청소년운영위원회 지원 1,684,000원*2개소	3,368		
	국 1,684		
	구 1,684		
청소년 및 아동 지원	4,656,972	2,944,827	1,712,145
	국 570,906		
	시 1,446,970		
	구 2,639,096		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	556,531	266,710	289,821
	국 58,492		
	시 343,432		
	구 154,607		
101 인건비	66,989	0	66,989
	국 9,748		
	시 57,241		
04 기간제근로자등보수	66,989	0	66,989
1)기본급여	48,744		
2)관리자 인건비 2,708,000원*1명*6월	16,248		
	국 4,874		
	시 11,374		
2)돌봄교사(시간제) 1,354,000원*2명*6월	16,248		
	국 4,874		
	시 11,374		
2)키움코디 2,708,000원*1명*6월	16,248		
	시 16,248		
1)퇴직적립금 55,729,000원*18.05%	10,060		
	시 10,060		
1)관리자 수당 200,000원*1명*6월	1,200		
	시 1,200		
1)종사자 시간외수당 20,160원*15시간*1명*6월	1,815		
	시 1,815		
1)가족수당 60,000원*2명*6월	720		
	시 720		
1)정액급식비 100,000원*2명*6월	1,200		
	시 1,200		
1)명절휴가비 2,708,000원*60%*2명*1회	3,250		
	시 3,250		
307 민간이전	489,542	266,710	222,832
	국 48,744		
	시 286,191		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	154,607		
05 민간위탁금		489,542	266,710	222,832
1)기본급여		357,456		
2)관리자 (2,708,000원*2명*12월)+(2,708,000원*1명*6월)		81,240		
	국	24,372		
	시	56,868		
2)돌봄교사(시간제) (1,354,000원*7명*12월)+(1,354,000원*2명*6월)		129,984		
	국	24,372		
	시	56,868		
	구	48,744		
2)돌봄교사(종일제) 2,708,000원*2명*12월		64,992		
2)키움코디 (2,708,000원*2명*12월)+(2,708,000원*1명*6월)		81,240		
	시	81,240		
1)퇴직적립금 407,573,600원*18.05%		73,568		
	시	50,295		
	구	23,273		
1)관리자 수당 (200,000원*2명*12월)+(200,000원*1명*6월)		6,000		
	시	6,000		
1)종사자 시간외수당		16,330		
2)돌봄교사(종일제) 20,160원*15시간*2명*12월		7,258		
2)키움코디 (20,160원*15시간*2명*12월)+(20,160원*15시간*1명*6월)		9,072		
	시	9,072		
1)가족수당 (60,000원*6명*12월)+(60,000원*2명*6월)		5,040		
	시	3,600		
	구	1,440		
1)정액급식비 (100,000원*6명*12월)+(100,000원*2명*6월)		8,400		
	시	6,000		
	구	2,400		
1)명절휴가비 (2,708,000원*60%*6명*2회)+(2,708,000원*60%*2명*1회)		22,748		
	시	16,248		
	구	6,500		
다함께 돌봄센터 운영비 지원		188,170	151,403	36,767
	국	3,240		
	시	21,960		
	구	162,970		
201 일반운영비		23,500	0	23,500

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 540		
	시 3,660		
	구 19,300		
01 사무관리비	18,550	0	18,550
1)키움센터 체험활동운영비(강사료,사무용품 등) 1,000,000원*1개반*6월	6,000		
	국 540		
	시 2,460		
	구 3,000		
1)키움센터 간식비 2,000원*20명*1개소*20일*6월	4,800		
1)홍보물 제작	5,000		
2)리플레 등 홍보물품 제작 3,000원*1,500명	4,500		
2)홍보 배너 및 현수막 제작 등 50,000원*1개소*10개	500		
1)운영수당	2,550		
2)지역돌봄협의회 위원수당 150,000원*7명*2회	2,100		
2)종사자 채용 심사수당 150,000원*3명	450		
1)종사자 교육 및 직무연수비 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	2,550	0	2,550
1)키움센터 공공요금 및 시설장비유지비등 400,000원*1개소*6월	2,400		
1)보험가입비(배상책임) 150,000원*1개소	150		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
1)키움센터 체험활동비 400,000원*1개반*6월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)초등돌봄 관련 간담회 10,000원*15명*10회	1,500		
307 민간이전	163,170	151,403	11,767
	국 2,700		
	시 18,300		
	구 142,170		
05 민간위탁금	163,170	151,403	11,767
1)체험활동비 (1,400,000원*3개반*12월)+(1,400,000원*1개반*6월)	58,800		
	국 2,700		
	시 18,300		
	구 37,800		
1)행정운영비 500,000원*3개소*10월	15,000		
1)급식비 4,500원*80명*212식	76,320		
1)차량운영비 700,000원*2개소*9월	12,600		
1)보험가입비(배상책임) 150,000원*3개소	450		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께 돌봄센터 설치비 지원	852,367	180,000	672,367
	국 68,000		
	시 396,000		
	구 388,367		
201 일반운영비	5,880	0	5,880
01 사무관리비	5,880	0	5,880
1)부동산중개 수수료 600,000,000원*0.88%	5,280		
1)전세권 설정비용(법무사 수수료) 600,000원*1회	600		
401 시설비및부대비	208,487	0	208,487
	국 30,000		
	시 96,000		
	구 82,487		
01 시설비	205,687	0	205,687
1)공사비(공간조성공사)	185,687		
2)주택형 공사비 1,923,000원*115㎡*60%*1개소	132,687		
	국 15,000		
	시 38,000		
	구 79,687		
2)시설형 공사비 53,000,000원*1개소	53,000		
	국 15,000		
	시 38,000		
1)설계비 10,000,000원*2개소	20,000		
	시 20,000		
02 감리비	2,800	0	2,800
1)감리비 132,687,000원*2.11%	2,800		
402 민간자본이전	19,000	180,000	△161,000
	국 19,000		
03 민간위탁사업비	19,000	180,000	△161,000
1)사무기기(교구) 등 기자재비(시설형) 19,000,000원*1개소	19,000		
	국 19,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
	국 19,000		
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1)사무기기(교구) 등 기자재비(주택형) 19,000,000원*1개소	19,000		
	국 19,000		
406 기타자본이전	600,000	0	600,000
	시 300,000		
	구 300,000		
01 기타자본이전	600,000	0	600,000
1)주택형 임차료 600,000,000원*1개소	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동·청소년 복지 지원	188,454	178,658	9,796
	국 17,424		
	시 20,328		
	구 150,702		
201 일반운영비	51,340	28,098	23,242
01 사무관리비	50,980	27,840	23,140
1)회계검사 자문료	42,000		
2)기본 100,000원*40명*7시간	28,000		
2)추가 50,000원*40명*7시간	14,000		
1)청소년증 발급 대금 5,200원*75명*12월	4,680		
1)모범청소년 및 유공자 표창장 등 6,500원*200명	1,300		
1)아동,청소년행사 관련 홍보물 제작 등 200,000원*5회	1,000		
1)아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	360	258	102
1)청소년증 등기우송료 3,000원*120회	360		
301 일반보전금	500	82,060	△81,560
12 기타보상금	500	500	0
1)청소년 유해환경 신고포상금 지급 50,000원*10건	500		
307 민간이전	136,614	67,500	69,114
	국 17,424		
	시 20,328		
	구 98,862		
05 민간위탁금	58,080	0	58,080
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 132,000원*440명	58,080		
	국 17,424		
	시 20,328		
	구 20,328		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,774	41,400	31,374
1)공기청정기 렌탈료 지원 28,100원*45개*12개월	15,174		
1)지역아동센터 운영비 지원 1,200,000원*4개소*12개월	57,600		
11 사회복지사업보조	5,760	26,100	△20,340
1)지역아동센터 프로그램비 지원 120,000원*4개소*12개월	5,760		
아동 보호 및 자립 지원	155,780	185,993	△30,213
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
1)해외입양인 명예구민증 수여	1,200		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명예구민증 제작 등 10,000원*15명	150		
2)기념품 구매 등 70,000원*15명	1,050		
301 일반보전금	154,580	160,700	△6,120
01 사회보장적수혜금	154,580	160,700	△6,120
1)가정위탁아동 부가급여 지원 50,000원*17명*12월	10,200		
1)가정위탁아동 문화활동비 지급 20,000원*17명*12월	4,080		
1)가정위탁아동 위문(설,추석,어린이날) 100,000원*17명*3회	5,100		
1)아동복지시설(1개소) 위문(설,추석,어린이날) 40,000원*60명*3회	7,200		
1)입양아동 양육수당(0세-만18세) 100,000원*100명*12월	120,000		
1)장애입양아동 양육수당 100,000원*5명*12월	6,000		
1)장애입양아동 의료비 400,000원*5명	2,000		
아동급식지원	2,452,000	1,681,625	770,375
	국 423,750		
	시 665,250		
	구 1,363,000		
301 일반보전금	2,452,000	1,681,625	770,375
	국 423,750		
	시 665,250		
	구 1,363,000		
01 사회보장적수혜금	2,452,000	1,681,625	770,375
1)평일 석식	1,518,000		
2)시비 3,000원*750명*253일	569,250		
	시 569,250		
2)구비 5,000원*750명*253일	948,750		
1)토,일,공휴일 중식	678,000		
2)국비 5,000원*750명*113일	423,750		
	국 423,750		
2)구비 3,000원*750명*113일	254,250		
1)방학중 중식	256,000		
2)시비 3,000원*400명*80일	96,000		
	시 96,000		
2)구비 5,000원*400명*80일	160,000		
아동·청소년 단체활동 지원	153,290	131,649	21,641
201 일반운영비	20,410	20,349	61
01 사무관리비	20,410	20,349	61
1)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*22명*4회	6,160		
1)아동위원협의회 참석수당 70,000원*33명*4회	9,240		
1)아동급식위원회 참석수당 70,000원*33명*2회	4,620		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원 위촉장 제작 6,500원*60명	390		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)아동·청소년협의회관련 업무추진비 10,000원*55명*2회	1,100		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
1)아동급식 모니터링 수당 70,000원*30명*2회*2일	8,400		
307 민간이전	123,380	101,800	21,580
02 민간경상사업보조	123,380	82,000	41,380
1)청소년지도협의회	72,800		
2)청소년 역사문화체험 2,000,000원*1회	2,000		
2)사회복지시설 봉사활동 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년 농촌체험 활동 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소년·학부모 인성교육 활동 1,475,000원*8회	11,800		
2)동 청소년지도협의회 2,500,000원*22개동	55,000		
1)아동위원협의회	12,540		
2)아동급식 식중독 예방교육 1,500,000원*1회	1,500		
2)저소득아동과 함께하는 체험활동 2,500,000원*1회	2,500		
2)아동안전 체험활동	4,540		
3)체험활동비 3,000,000원*1회	3,000		
3)버스임차료 770,000원*2회	1,540		
2)아동복지시설 명절 위문행사 2,000,000원*2회	4,000		
1)한국청소년육성회수서지구회	9,160		
2)청소년 안보견학 및 체험 1,260,000원*1회	1,260		
2)힐링 농촌체험 학습 1,100,000원*1회	1,100		
2)저소득 청소년 격려잔치 2,500,000원*1회	2,500		
2)학교폭력 근절 캠페인 2,000,000원*1회	2,000		
2)힐링스포츠스쿨 선도 프로그램 1,600,000원*1회	1,600		
2)청소년 문화체험 활동 700,000원*1회	700		
1)법무부법사랑위원강남지구협의회	6,000		
2)청소년 및 아동범죄예방 캠페인 활동 1,000,000원*1회	1,000		
2)청소년 학교폭력 예방활동 2,500,000원*2회	5,000		
1)청소년지도협의회 연수	11,440		
2)연수비 150,000원*22개동*2명*1.5회	9,900		
2)버스임차료 770,000원*2회	1,540		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동위원협의회 연수	11,440		
2)연수비 150,000원*33명*2회	9,900		
2)버스임차료 770,000원*2회	1,540		
아동친화도시 인증사업 추진	110,380	48,600	61,780
201 일반운영비	31,480	47,400	△15,920
01 사무관리비	10,930	35,650	△24,720
1) 홍보물 및 자료 제작 500,000원*12회	6,000		
1) 아동친화도시 추진 위원회 구성 및 운영	4,930		
2) 회의자료 등 제작 100,000원*2회	200		
2) 위촉장 등 제작 10,000원*15명*1회	150		
2) 참석수당	4,500		
3) 기본 100,000원*15명*2회	3,000		
3) 초과 50,000원*15명*2회	1,500		
2) 현수막 40,000원*2회	80		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1) 아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	15,550	6,750	8,800
1) 아동권리교육 실시	4,260		
2) 강사료	2,220		
3) 기본 250,000원*6회	1,500		
3) 초과 120,000원*6회	720		
2) 현수막 제작 40,000원*6회	240		
2) 교육자료 제작 300,000원*6회	1,800		
1) 어린이강남구청(가칭) 구성 및 운영	11,290		
2) 홍보물, 사례집 등 자료 제작 500,000원*6회	3,000		
2) 위원회 활동 운영 지원 2,000,000원*1회	2,000		
2) 워크숍 실시	6,290		
3) 장소대여비 1,500,000원*1회	1,500		
3) 차량대여비 770,000원*2대*1일	1,540		
3) 교재비 7,000원*30권	210		
3) 체험비, 준비물 등 3,000,000원*1회	3,000		
3) 현수막 제작 40,000원*1회	40		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
1) 강남 어린이 놀이 축제 10,000원*20명*5회	1,000		
1) 아동친화도시 추진위원회 간담회 등 10,000원*20명*2회	400		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 및 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 시민참여토론 및 조성전략 수립 44,000,000원*1회	44,000		
307 민간이전	33,500	0	33,500
05 민간위탁금	33,500	0	33,500
1) 강남 어린이 놀이 축제(가칭)	33,500		
2) 글짓기 그림그리기 대회	23,500		
3) 심사위원 수당	1,000		
4) 기본 100,000원*5명*1시간	500		
4) 초과 50,000원*5명*2시간	500		
3) 상장 및 케이스 제작 및 발송비 10,000원*100개	1,000		
3) 행사운영비 17,000,000원*1회	17,000		
3) 체험재료비 1,000,000원*1회	1,000		
3) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 2,400,000원*1회	2,400		
3) 작품전시 1,100,000원*1회	1,100		
2) 놀이한마당 운영 10,000,000원*1회	10,000		
지역복지네트워크 구축	147,315	153,264	△5,949
	국 65,782		
	시 65,783		
	구 15,750		
복지지원	147,315	153,264	△5,949
	국 65,782		
	시 65,783		
	구 15,750		
강남드림스타트 사업	147,315	153,264	△5,949
	국 65,782		
	시 65,783		
	구 15,750		
201 일반운영비	33,695	28,360	5,335
	국 16,847		
	시 16,848		
01 사무관리비	10,560	8,820	1,740
1)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
1)교육훈련비 380,000원*5명*2회	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
1)자문료,심사수당 등 150,000원*14명	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
1)홍보물품 제작비 5,000원*500개	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
1)정수기 등 렌탈료 80,000원*12월	960		

부서: 여성가족과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480		
	시 480		
02 공공운영비	4,135	2,540	1,595
1)공용차량 유지관리비	860		
2)차량유류비 50,000원*12월	600		
	국 300		
	시 300		
2)차량관리비 130,000원*2회	260		
	국 130		
	시 130		
1)우편물 발송료 420원*1,035통	435		
	국 217		
	시 218		
1)드림스타트 업무지원시스템 유지관리비 800,000원*1회	800		
	국 400		
	시 400		
1)업무용 공용휴대폰 통신비 170,000원*12월	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
03 행사운영비	19,000	17,000	2,000
1)영양교육 등 필수서비스 제공 500,000원*14회	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
1)교육,문화,가족체험 등 맞춤서비스 제공 2,000,000원*6회	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)드림스타트 통합사례관리사업 등 업무추진 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	112,620	123,604	△10,984
	국 48,435		
	시 48,435		
	구 15,750		
01 사회보장적수혜금	93,510	116,704	△23,194
1)기초학습지지원(방문 학습지) 62,000원*40명*12월	29,760		
	국 14,880		
	시 14,880		
1)심리검사 및 치료비(복지관등) 100,000원*8명*12월	9,600		
	국 4,800		

부서: 여성가족과
정책: 지역복지네트워크 구축
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,800		
1)심리검사 및 치료비(의료기관) 160,000원*20명*12월		38,400		
	국	19,200		
	시	19,200		
1)종합건강검진비(의료기관) 50,000원*50명		2,500		
1)부모심리상담지원 50,000원*15가구*15회		11,250		
1)주거환경개선사업(방역) 등 100,000원*20가구		2,000		
09 행사실비지원금		19,110	6,900	12,210
1)행사 및 프로그램 참여자 식비, 간식비 등		19,110		
2)식비 8,000원*120명*6회		5,760		
	국	2,880		
	시	2,880		
2)간식비 3,000원*90명*25회		6,750		
	국	3,375		
	시	3,375		
2)멘토링 5,000원*40명*33회		6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
다문화가족 복지증진		658,021	146,445	511,576
	국	99,232		
	시	273,945		
	구	284,844		
다문화가족 편익증진		658,021	146,445	511,576
	국	99,232		
	시	273,945		
	구	284,844		
건강가정 및 다문화가족 지원		658,021	146,445	511,576
	국	99,232		
	시	273,945		
	구	284,844		
201 일반운영비		17,130	5,720	11,410
01 사무관리비		7,150	4,800	2,350
1)다문화가족지원협의회		1,800		
2)참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
2)회의운영비 100,000원*2회		200		
1)다문화사업 홍보(리플릿, 홍보물 등) 1,500원*2,000매		3,000		
1)MOU체결 기타 경비		2,350		
2)협약서 제작 및 기관선물 구입 등 650,000원*1식		650		
2)통역비 500,000원*1식		500		
2)차량 임차비 500,000원*1식		500		
2)사업진행비(현지 에이전시 경비) 700,000원		700		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,800	0	8,800
1)더강남 모바일 연계 통역 서비스 운영	8,800		
2)통번역 API 사용료 8,800,000원*1년	8,800		
03 행사운영비	1,180	920	260
1)다문화 인식개선 사업 등	1,180		
2)강사료 360,000원*1명*2회	720		
2)교육자료 1,000원*100권*2회	200		
2)행사지원근무자 식비 8,000원*5명*2회	80		
2)운영비 90,000원*2회	180		
202 여비	7,744	0	7,744
03 국외업무여비	7,744	0	7,744
1)MOU 체결 추진	7,744		
2)항공료	5,100		
3)1급 3,000,000원*1명	3,000		
3)4급 이하 700,000원*3명	2,100		
2)일비, 숙박비, 식비	2,244		
3)1급 $209*1,200원*1명*3일	753		
3)4~5급 $148*1,200원*1명*3일	533		
3)6급 이하 $133*1,200원*2명*3일	958		
2)준비금 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	1,500	800	700
03 시책추진업무추진비	1,500	800	700
1)다문화 인식개선을 위한 업무추진비 10,000원*20명*5회	1,000		
1)다문화 사업 관련 간담회 10,000원*10명*5회	500		
301 일반보전금	2,240	1,120	1,120
09 행사실비지원금	2,240	1,120	1,120
1)다문화 행사 참여	2,240		
2)현장 답사비 80,000원*2명*2회	320		
2)자원봉사자 식비 8,000원*60명*4회	1,920		
307 민간이전	618,867	138,805	480,062
	국 99,232		
	시 273,945		
	구 245,690		
05 민간위탁금	585,137	108,035	477,102
1)다문화가족지원센터 운영	210,164		
2)인건비	193,704		
3)급여 3,152,080원*4명*12월	151,300		
	국 45,390		
	시 105,910		
3)명절휴가비 1,500,000원*4명*2회	12,000		
	시 12,000		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정액급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 4,800		
3)연장근로수당 34,833,000원*3시간*1/209*1.5*12월	9,000		
	시 9,000		
3)가족수당 65,000원*4명*12월	3,120		
	시 3,120		
3)방문지도사 처우개선수당 256,660원*3명*12월	9,240		
	시 9,240		
3)방문교육지도사 처우개선비 116,000원*4명*6월	2,784		
	시 2,784		
3)복지포인트 208,570원*7명	1,460		
	시 1,460		
2)시설장비 유지비(프린터,엘리베이터 등) 200,000원*12월	2,400		
2)경비용역비, 방역소독비 등 200,000원*12월	2,400		
2)전기요금, 통신비, 지역난방비 등 300,000원*12월	3,600		
2)전산 소모품비(복사기 등) 80,000원*12월	960		
2)사무용품비 150,000원*12월	1,800		
2)제세공과금(화재보험, 신원보증보험 등) 130,000원*10월	1,300		
2)홍보(포스터, 홈페이지 등) 100,000원*12월	1,200		
2)우편 발송비 100,000원*11월	1,100		
2)교육책자 구매 5,000원*15명*12월	900		
2)회의 및 간담회비 80,000원*10회	800		
1)다문화가족 정착지원 및 자립역량 강화	16,900		
2)가족관계 향상 프로그램	1,300		
3)강사료 150,000원*4회	600		
3)식비 8,000원*10명*3회	240		
3)프로그램 진행비 36,000원*10명*1회	360		
3)운영비 100,000원*1식	100		
2)결혼이민자 초기 정착지원 프로그램	5,000		
3)멘토 활동비 30,000원*4명*12회	1,440		
3)프로그램 진행비 20,000원*14명*12회	3,360		
3)운영비 200,000원*1식	200		
2)정착단계별 패키지 활동 지원	2,000		
3)미래찾기 20,000원*10명*5회	1,000		
3)길찾기(강사료) 200,000원*4회	800		
3)운영비 50,000원*4회	200		
2)다문화가족 체험 활동 지원	1,000		
3)체험활동비 5,000원*30명*6회기	900		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)운영비 100,000원*1식	100		
2)개인 및 가족상담 프로그램	5,800		
3)전문상담사 활동비 100,000원*10월	1,000		
3)다문화가족학교 60,000원*5명*15회	4,500		
3)재료비 30,000원*10월	300		
2)다가치 문화나눔 프로그램	1,800		
3)활동비 3,500원*14명*35회	1,715		
3)운영비 85,000원*1회	85		
1)다문화가족 자녀성장 지원사업	15,500		
2)학교교과과정 연계 한국사여행 프로그램	9,600		
3)한국사 교육비(체험,이론교육,교재비) 50,000원*24명*6회	7,200		
3)체험교육 차량임차료 400,000원*6회	2,400		
2)다문화가족 부모자녀 문화체험	4,920		
3)차량임차료 770,000원*1대	770		
3)사전답사비 60,000원*3명	180		
3)강사료 200,000원*4명	800		
3)식대 8,000원*45명*3식	1,080		
3)간식 3,000원*45명*1회	135		
3)여행자보험 3,000원*45명	135		
3)입장료 6,000원*45명	270		
3)체험비 30,000원*45명	1,350		
3)운영비 200,000원*1식	200		
2)다문화가족자녀 한국사능력평가 시험	980		
3)강사료 200,000원*2명	400		
3)응시비 15,000원*8명	120		
3)교재비 45,000원*8명	360		
3)운영비 100,000원*1식	100		
1)다문화 인식개선 사업	104,330		
2)지구촌다문화축제	45,580		
3)행사장 설치(무대, 텐트, 데스크 등) 15,000,000원*1식	15,000		
3)공연 및 프로그램 진행비 27,080,000원*1식	27,080		
3)홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
3)관련기관 회의 등 500,000원*1식	500		
2)다문화알리미	3,500		
3)사업진행비 700,000원*3회	2,100		
3)물품제작비 1,400,000원*1회	1,400		
2)찾아가는 세계문화 이해교육	55,250		
3)강사료 75,000원*1시간*350회	26,250		
3)연구활동비 500,000원*3명*11월	16,500		
3)강사교육 350,000원*2명*2회	1,400		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)표준강의안 개발비	80,000원*25건	2,000		
3)교육자료 제작 등	1,700원*3,000부	5,100		
3)평가보고회	1,000,000원*2회	2,000		
3)운영비	200,000원*10월	2,000		
1)다문화사업 홍보 및 자원연계		3,200		
2)연간소식지	2,000,000원*1회	2,000		
2)월간소식지	100,000원*12회	1,200		
1)다문화가족지원 특화사업		179,473		
2)방문교육서비스 지원	5,458,000원*12월	65,496		
		국 19,649		
		시 45,847		
2)다문화가족 자녀 언어발달 지원	2,735,000원*12월	32,820		
		국 9,846		
		시 22,974		
2)결혼이민자 통번역서비스 지원	2,292,416원*12월	27,509		
		국 8,253		
		시 19,256		
2)사례관리 지원	2,554,083원*12월	30,649		
		국 9,195		
		시 21,454		
2)한국어교육 운영	1,667,416원*12월	20,009		
		국 6,002		
		시 14,007		
2)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업(나눔봉사단)	299,000원*10월	2,990		
		국 897		
		시 2,093		
1)결혼이주여성 모국방문사업 추진		33,470		
2)왕복항공료		22,200		
3)성인	610,000원*20명	12,200		
3)아동	500,000원*20명	10,000		
2)숙박비(2일1실)	87,500원*30명	2,625		
2)중식비	12,500원*20명	250		
2)연회장, 석식비용	69,000원*30명	2,070		
2)이벤트 비용(의상/사회)	1,340,000원	1,340		
2)여행자보험	20,000원*20명	400		
2)45인승차량(1대)	375,000원	375		
2)가이드, 기사	375,000원	375		
2)기타(관광비,인솔자 비용, 수수료 등)	3,835,000원	3,835		
1)방송 프로그램 제작비용		20,000		
2)프로그램 제작비(30분*2회)	20,000,000원	20,000		
1)제안서심사 및 간담회 비용		2,100		

부서: 여성가족과
정책: 다문화가족 복지증진
단위: 다문화가족 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제안서평가위원회 심사수당 150,000원*10명	1,500		
2)회의 및 간담회비 300,000원*2회	600		
11 사회복지사업보조	33,730	30,770	2,960
1)결혼이민자 취·창업 역량 강화	33,730		
2)결혼이민자 바리스타 교실 운영	9,550		
3)강사료 30,000원*4시간*20주*2회	4,800		
3)재료비 10,000원*10명*20주*2회	4,000		
3)발표회 3,000원*250개	750		
2)결혼이민자 꽃꽂이 교실 운영	24,180		
3)강사료 35,000원*2시간*12주*3회	2,520		
3)재료비 28,000원*20명*12주*3회	20,160		
3)발표회 50,000원*30개	1,500		
402 민간자본이전	10,540	0	10,540
03 민간위탁사업비	10,540	0	10,540
1)사무실 및 강의실 내부수장 공사 7,000,000원*1식	7,000		
1)노후 컴퓨터 교체 1,180,000원*3대	3,540		
행정운영경비(여성가족과)	310,318	310,025	293
	국 89,218		
	시 89,217		
	구 131,883		
인력운영비	208,365	200,684	7,681
	국 89,218		
	시 89,217		
	구 29,930		
인력운영비	208,365	200,684	7,681
	국 89,218		
	시 89,217		
	구 29,930		
101 인건비	208,365	200,684	7,681
	국 89,218		
	시 89,217		
	구 29,930		
03 무기계약근로자보수	208,365	200,684	7,681
1) 아동통합사례관리사 인건비	164,395		
2)기본급여 2,010,000원*5명*12월	120,600		
	국 60,300		
	시 60,300		
2)시간외근무수당 14,420원*5명*15시간*12월	12,978		
	국 6,489		
	시 6,489		
2)퇴직충당금 208,275원*5명*12월	12,497		
	국 6,249		
	시 6,248		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)출장여비	10,000원*5명*15회*12월	9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
2)필수교육여비	212,000원*5명*2회	2,120		
2)특근매식비	8,000원*5명*15식*12월	7,200		
		국 3,600		
		시 3,600		
1)아동통합사례관리사 5대보험 부담금		16,160		
2)국민연금	149,958,000원*4.5%	6,749		
		국 3,375		
		시 3,374		
2)건강보험	149,958,000원*3.34%	5,009		
		국 2,505		
		시 2,504		
2)장기요양	5,008,597원*8.51%	427		
		국 213		
		시 214		
2)고용보험	149,958,000원*1.6%	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
2)산재보험	149,958,000원*1.05%	1,575		
		국 787		
		시 788		
1)명절휴가비	2,010,000원*60%*5명*2회	12,060		
1)퇴직직원 격려		290		
2)격려금	200,000원*1명	200		
2)감사패	90,000원*1명	90		
1)단체보험	497,880원*5명	2,490		
1)맞춤형 복지	1,810,000원*5명	9,050		
1)가족수당	260,000원*12월	3,120		
1)체육행사비	15,000원*5명*2회	150		
1)생일 직원 격려	50,000원*5명	250		
1)국내시찰	200,000원*2명	400		
기본경비		101,953	109,341	△7,388
기본경비		101,953	109,341	△7,388
201 일반운영비		52,993	47,141	5,852
01 사무관리비		52,993	47,141	5,852
1)일반수용비	1,536,080원*12월	18,433		
1)특근매식비	8,000원*18명*20식*12월	34,560		
202 여비		45,360	57,600	△12,240
01 국내여비		45,360	57,600	△12,240
1)관내출장여비	20,000원*18명*15일*12월*70%	45,360		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	84,374,973	72,217,950	12,157,023
청소관리	77,278,871	64,832,638	12,446,233
생활쓰레기 수거 처리	57,766,934	49,760,816	8,006,118
가로·뒷골목 청소	20,553,389	17,378,062	3,175,327
201 일반운영비	148,418	117,668	30,750
01 사무관리비	24,680	23,636	1,044
1)청소관련 홍보물 제작 700원*20,000매	14,000		
1)명절 등 쓰레기 배출 자제 현수막 제작 37,329원*40매*3회	4,480		
1)지하수 급수전 유지보수 750,000원*4개소	3,000		
1)청소대행업체 평가위원 회의 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
1)청소대행업체 평가위원 사무용품 구매 등 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	86,676	57,042	29,634
1)도로물청소용 소화전 사용료 5,000,000원*9월	45,000		
1)차고지 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
1)서울시장착 먼지흡입물청소차량 GPS 시스템 무선통신료 10,000원*30대*12월	3,600		
1)강남구장착 청소차 전차량 GPS 시스템 무선통신료 10,000원*200대*12월	24,000		
1)신사공원 지하수 계량기 전기요금 100,000원*12회	1,200		
1)청소 종합관리 시스템 기능개선 3,180,000원*1식	3,180		
1)청소 종합관리 시스템 유지관리 408,000원*12개월	4,896		
03 행사운영비	37,062	36,990	72
1)강남클린데이 운영	4,572		
2)청소용품 구매 등 300,000원*9회	2,700		
2)클린데이 행사 참여자 급량비 8,000원*26명*9회	1,872		
1)강남클린서포터즈 운영	32,490		
2)청소용품 구매 등 150,000원*22동*3회	9,900		
2)클린서포터즈 행사 참여자 급량비 8,000원*10명*22동*9회	15,840		
2)클린서포터즈 피복비 15,000원*450명	6,750		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)가로뒷골목 청소관련 업무 추진 200,000원*12회	2,400		
207 연구개발비	63,000	40,000	23,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	63,000	40,000	23,000
1)청소업체 설문평가 용역 10,000,000원*1회	10,000		
1)청소행정 원가선정 연구용역(설계변경등) 20,000,000원*1회	20,000		
1)대형폐기물 처리 원가산정 연구용역 3,000,000원*1회	3,000		
1)자원순환시행 기본계획 수립 용역 30,000,000원*1회	30,000		
301 일반보전금	4,800	5,200	△400
09 행사실비지원금	4,800	5,200	△400
1)청소상태 평가 등 현장평가단 보상금 80,000원*10명*5일	4,000		
1)청소상태 평가 등 현장평가단 급량비 8,000원*10명*5일	400		
1)원가계산 검토위원회 간담회(급량비) 8,000원*10명*5회	400		
307 민간이전	18,784,771	17,212,794	1,571,977
05 민간위탁금	18,784,771	17,212,794	1,571,977
1)가로 및 뒷골목 청소	18,784,771		
2)가로청소 11,809,553,880원*1식	11,809,554		
2)뒷골목 청소 6,975,216,660원*1식	6,975,217		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)지하수급수전 1개소 추가확보 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	1,540,000	0	1,540,000
01 자산및물품취득비	1,540,000	0	1,540,000
1)이면도로 물차(5톤)7대 구매 220,000,000원*7대	1,540,000		
재활용 가능자원 수집 · 운반 민간위탁	8,706,778	6,916,078	1,790,700
201 일반운영비	22,000	21,750	250
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)재활용추진협의회 정례회의 참석수당 100,000원*22명*4회	8,800		
1)재활용추진협의회 캠페인 소모품 구입 100,000원*4회	400		
1)폐기물처리시설설치기금 위원회 참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
02 공공운영비	11,000	10,750	250
1)재활용의무사업장 안내문 발송	11,000		
2)일반우편 2,200원*5,000건	11,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 분리배출 홍보관련 업무추진 200,000원*6회	1,200		
1)강남환경자원센터 운영관련 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,408	1,408	0
09 행사실비지원금	1,408	1,408	0
1)재활용 활성화 간담회 참석자 급량비 8,000원*44명*4회	1,408		
307 민간이전	8,681,370	6,890,920	1,790,450
02 민간경상사업보조	27,720	27,720	0
1)주민환경감시단 활동비 등 35,000원*3명*22일*12월	27,720		
05 민간위탁금	8,653,650	6,863,200	1,790,450
1)뒷골목 재활용품 쓰레기 수집운반 위탁	8,653,650		
2)재활용 수집,운반(야간) 7,051,414,600원*1식	7,051,415		
2)재활용 수집,운반(주간) 1,602,234,542원*1식	1,602,235		
생활쓰레기 수집·운반 및 반입 처리	24,284,893	21,229,961	3,054,932
201 일반운영비	34,850	35,754	△904
01 사무관리비	23,850	35,754	△11,904
1)임시적환장 관리비	7,350		
2)탈취제 75,000원*20개*2회	3,000		
2)소독제 125,000원*15개*2회	3,750		
2)쥐 약 15,000원*20개*2회	600		
1)대형폐기물 처리 납부필증 제작 30원*550,000매	16,500		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
1)주민지원협의체 자원회수시설 등 현장견학 11,000,000원*1회	11,000		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)생활쓰레기 수집운반 등 업무추진 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	3,600	3,000	600
09 행사실비지원금	3,600	3,000	600
1)자원회수시설 주민지원협의체 위원 및 관계자 등 간담회(급량비) 8,000원*30명*12회	2,880		
1)자원회수시설 주민지원협의체 위원 및 관계자 등 간담회(다과비) 2,000원*30명*12회	720		
307 민간이전	16,705,346	14,639,525	2,065,821
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남자원회수시설 반입쓰레기 성상개선사업 1,500,000원*2명*12월	36,000		
05 민간위탁금	16,669,346	14,603,525	2,065,821
1)생활쓰레기 수집,운반비	9,343,992		
2)생활쓰레기 수집,운반 9,018,599,960원*1식	9,018,600		
2)종량제 봉투 배달 17,017,946원*12월	204,216		
2)일반생활폐기물 침출수 처리 666,204원*12월	7,995		
2)수도권매립지 수송 12,079원*9,370톤	113,181		
1)차량 감가상각비(48대) 16,450,514원*48대	789,625		
1)폐합성수지류 등의 소각처리 250,000원*13,000톤	3,250,000		
1)폐매트리스처리 8,000원*24,000개	192,000		
1)폐목재처리 10,000원*8,000톤	80,000		
1)대형폐기물 수집운반비 6,301,369원*365일	2,300,000		
1)대형폐기물 선별 수송비	673,729		
2)대형폐기물 선별비 214,872,580원*1식	214,873		
2)대형폐기물 수송비 458,856,000원*1식	458,856		
1)무단적치 쓰레기 처리 10,000,000원*2회	20,000		
1)재난 등 긴급 복구지원 10,000,000원*2회	20,000		
308 자치단체등이전	7,539,097	6,550,482	988,615
07 자치단체간부담금	5,432,953	5,041,671	391,282
1)강남자원회수시설 반입수수료	5,432,953		
2)일반 생활폐기물 반입수수료 44,044원*190톤*365일	3,054,452		
2)바닥재처리 92,730원*28톤*365일	947,701		
2)비산재처리 490,000원*8톤*365일	1,430,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,128,144	918,811	209,333
1)수도권매립지 반입수수료	1,128,144		
2)사업장 폐기물 102,167원*1.8톤*365일	67,124		
2)일반 생활폐기물 66,066원*44톤*365일	1,061,020		
11 기타부담금	978,000	590,000	388,000
1)자원순환기본법 시행 폐기물처분 부담금 납부	705,000		
2)강남자원회수시설폐기물 소각 10,000원*75,000톤*1/2	375,000		
2)수도권매립지폐기물 매립 15,000원*22,000톤	330,000		
1) 수도권매립지 대수선 부담금	273,000		
2)자치단체별 분담금액 169,000,000원/2	84,500		
2)자원회수시설 생활소각제 반입금액 377,000,000원/2	188,500		
가로휴지통 청결유지 및 관리강화	88,195	88,195	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,000	52,000	0
02 공공운영비	52,000	52,000	0
1)가로휴지통 수리 및 도색 260,000원*200조	52,000		
405 자산취득비	36,195	36,195	0
01 자산및물품취득비	36,195	36,195	0
1)가로휴지통 구매 720,000원*50조	36,000		
1)조달 수수료 36,000,000원*0.54%	195		
종량제봉투 제작	1,937,426	1,919,257	18,169
201 일반운영비	1,937,426	1,919,257	18,169
01 사무관리비	1,937,426	1,919,257	18,169
1)종량제 봉투 제작	1,915,880		
2)5ℓ 31원*1,140,000매	35,340		
2)10ℓ 38원*4,290,000매	163,020		
2)20ℓ 57원*3,120,000매	177,840		
2)50ℓ 124원*2,350,000매	291,400		
2)100ℓ 255원*3,220,000매	821,100		
2)공공용봉투 50ℓ 149원*80,000매	11,920		
2)공공용봉투 100ℓ 255원*140,000매	35,700		
2)재사용봉투 10ℓ 41원*2,320,000매	95,120		
2)재사용봉투 20ℓ 58원*3,550,000매	205,900		
2)태워서는 안되는 봉투 10ℓ 180원*7,000매	1,260		
2)태워서는 안되는 봉투 20ℓ 202원*15,000매	3,030		
2)태워서는 안되는 봉투 50ℓ 297원*250,000매	74,250		
1)조달수수료 10,345,760원*1식	10,346		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 2,000,000원*2회	4,000		
1)타시도 종량제봉투 수거 스티커 제작 1,000세대*12월*20매*30월	7,200		
생활쓰레기 성상개선 및 무단투기 예방	309,033	230,237	78,796
201 일반운영비	122,990	119,994	2,996
01 사무관리비	64,206	64,206	0
1)무단투기 단속반 운영을 위한 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
1)생활쓰레기 무단투기 금지안내 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
1)무단투기 금지 안내표지판 제작 13,600원*220개*3회	8,976		
1)무단투기 단속용 비닐깔개 제작 583원*5,000개*4회	11,660		
1)무단투기 단속 스티커 제작 250원*20,000개*3종	15,000		
1)무단투기 단속을 위한 피복비	16,170		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무복 100,000원*33명*1착	3,300		
2)근무화 80,000원*33명*2착	5,280		
2)방한복 150,000원*33명*1착	4,950		
2)방한장갑 20,000원*33명*1착	660		
2)모자 10,000원*33명*1착	330		
2)쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 이전설치 330,000원*5회	1,650		
02 공공운영비	57,024	55,788	1,236
1)과태료부과 고지서 발송 우편요금	40,800		
2)일반우편 400원*500건*12월	2,400		
2)등기우편 2,200원*1,400건*12월	36,960		
2)과태료 고지서 제작 60원*2,000건*12월	1,440		
1)압류통지 및 해제 우편물 등기발송 2,200원*160건*12월	4,224		
1)SNS(밴드) 활용 쓰레기 무단투기 단속원 통신비 50,000원*20명*12월	12,000		
03 행사운영비	1,760	0	1,760
1)무단투기단속공무원 교육 및 간담회	1,760		
2)급량비 8,000원*40명*4회	1,280		
2)다과비 3,000원*40명*4회	480		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
1)시간선택제임기제 공무원 출장여비 10,000원*33명*10회*12월	39,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)생활쓰레기 무단투기 관련 업무추진 130,000원*10회	1,300		
204 직무수행경비	17,325	17,325	0
03 특정업무경비	17,325	17,325	0
1)대민활동비 50,000원*35/40*33명*12월	17,325		
301 일반보전금	6,000	7,760	△1,760
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)무단투기 신고자 포상금 10,000원*50건*12월	6,000		
307 민간이전	121,818	44,258	77,560
07 연금지급금	121,818	44,258	77,560
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 82,089원*30일*(1,208일/365일)*12명	97,806		
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 71,956원*30일*(812일/365일)*5명	24,012		
강남환경자원센터 운영 민간위탁	1,887,220	1,788,480	98,740
201 일반운영비	198,000	156,000	42,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	198,000	156,000	42,000
1)강남환경자원센터 전기요금 납부 16,500,000원*12개월	198,000		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)강남환경자원센터 운용 민간위탁관련 업무추진 130,000원*10회	1,300		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
1)강남환경자원센터 관계자(주민환경감시단 등) 간담회 참석자 급량비 8,000원*30명*4회	960		
307 민간이전	1,686,960	1,631,520	55,440
05 민간위탁금	1,686,960	1,631,520	55,440
1)강남환경자원센터 위탁운영지원금 63,900원*2,200톤*12개월	1,686,960		
음식물류 폐기물 자원화	19,388,777	14,944,815	4,443,962
음식물류 폐기물 수집·운반·처리 민간위탁	17,623,084	14,375,826	3,247,258
201 일반운영비	80,167	80,141	26
01 사무관리비	77,200	77,200	0
1)음식물류폐기물 중간수집용기 유지관리비	76,000		
2)중간수집용기 구매비(120리터) 60,000원*1,000개	60,000		
2)발판, 바퀴 등 부품교체비 10,000원*8,000개*20%	16,000		
1)음식물폐기물억제계획성과평가위원 참석수당 150,000원*8명*1회	1,200		
02 공공운영비	2,967	2,941	26
1) 다량배출사업장 음식물쓰레기 발생억제 및 처리계획 및 실적 신고 안내문 발송 우편요금 350원*3,200건*2회	2,240		
1) 다량배출사업장 신고증명서 발송 우편요금 350원*1,300건*1회	455		
1) 과태료 부과 고지서 제작 및 발송 우편요금	272		
2)과태료 고지서 제작비 60원*10건*12월	8		
2) 등기우편료 2,200원*10건*12월	264		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)음식물 처리관련 업무추진비 200,000원*6회	1,200		
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
01 연구용역비	20,000	10,000	10,000
1)음식물류 폐기물 발생억제 계획 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,355,825	14,084,319	3,271,506
05 민간위탁금	17,355,825	14,084,319	3,271,506
1)음식물류(음폐수)폐기물 수집 · 운반비	6,192,648		
2)음식물류폐기물 수집,운반 6,132,647,970원*1식	6,132,648		
2)음폐수 처리비 5,000,000원*12월	60,000		
1)음식물류폐기물 운송비 17,286원*180톤*365일	1,135,691		
1)음식물류폐기물 처리비	9,031,123		
2)민간업체 위탁 처리비 141,330원*150톤*365일	7,737,818		
2)강동구 공공처리시설 위탁처리비 118,110원*30톤*365일	1,293,305		
1)음식물류폐기물 중간수집용기 청결관리 11,374원*7,300개*12월	996,363		
308 자치단체등이전	165,892	200,166	△34,274
07 자치단체간부담금	109,500	200,166	△90,666
1)강동구 공공처리시설 음식물류폐기물 반입가산금 10,000원*30톤*365일	109,500		
11 기타부담금	56,392	0	56,392
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금 112,783,000원/2년	56,392		
음식물류 폐기물 종량제 추진	1,765,693	568,989	1,196,704
201 일반운영비	472,497	472,497	0
01 사무관리비	467,997	467,997	0
1)종량제 봉투 제작	436,440		
2)1ℓ 17원*600,000매*12월	122,400		
2)2ℓ 22원*500,000매*12월	132,000		
2)3ℓ 24원*350,000매*12월	100,800		
2)5ℓ 29원*190,000매*12월	66,120		
2)10ℓ 36원*20,000매*12월	8,640		
2)20ℓ 54원*10,000매*12월	6,480		
1)종량제봉투 조달수수료 436,440,000원*0.54%	2,357		
1)납부필증(스티커) 제작 27원*50,000매*12월	16,200		
1)종량제 봉투 시험분석 의뢰 1,000,000원*1회	1,000		
1)종량제 홍보 안내문, 리플릿 50원*120,000매*2회	12,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)납부필증시스템 유지관리시스템 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	1,293,196	91,492	1,201,704
01 자산및물품취득비	1,293,196	91,492	1,201,704

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 개선사업 RFID등 기기 설치 1,750,000원*735대	1,286,250		
1)음식물쓰레기 개선사업 RFID등 기기 설치조달 수수료 1,286,250,000원*0.54%	6,946		
생활폐기물 감량	123,160	127,007	△3,847
공무관(직영환경미화원) 후생복지 지원	28,694	32,763	△4,069
201 일반운영비	7,200	7,600	△400
01 사무관리비	6,600	7,000	△400
1)환경미화원 급여프로그램 유지보수 3,200,000원*1식	3,200		
1)예방접종비 150,000원*20명*1회	3,000		
1)환경미화원자녀학자금대여기금 위원회 위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	600	600	0
1)휴게실 전기세 50,000원*1개소*12월	600		
203 업무추진비	600	825	△225
03 시책추진업무추진비	600	825	△225
1)환경미화원 관련 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	20,294	23,738	△3,444
12 기타보상금	20,294	23,738	△3,444
1)환경미화원 해외 견학 1,500,000원*2명*1회	3,000		
1)환경미화원 국내·외 산업시찰 500,000원*20명*1회	10,000		
1)퇴직자 격려품 300,000원*3명	900		
1)퇴직자 감사패 64,400원*3명	194		
1)조합창립기념일 30,000원*20명*1회	600		
1)명절 및 근로자의 날 격려품 지급 50,000원*20명*3회	3,000		
1)조합원생일선물 50,000원*20명*1회	1,000		
1)무재해공로금 100,000원*2명*4회	800		
1)체육행사비 20,000원*20명*2회	800		
401 시설비및부대비	600	600	0
01 시설비	600	600	0
1)휴게실 콘테이너 수선비 50,000원*12회	600		
청소차량 운영 및 관리	94,466	94,244	222
201 일반운영비	94,466	46,244	48,222
01 사무관리비	12,780	12,784	△4
1)무단투기 단속용 승용차 임차료 360,000원*2대*12월	8,640		
1)차량 세차 30,000원*9대*12월	3,240		
1)차량용품구입비 등 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	81,686	33,460	48,226

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 감량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량수리 및 정비 등 유지비 167,000원*9대*12월	18,036		
1)유류비 5,000,000원*12월	60,000		
1)건설기계보험료 150,000원*3대	450		
1)폐건전지 운반차량 환경개선부담금 750,000원*1대	750		
1)차량정기검사료 50,000원*9대	450		
1)신규 취득차량 자동차보험가입	2,000		
2)도로물청소차량 2,000,000원*1대	2,000		
맑고 깨끗한 수질환경 관리	3,810,910	3,729,733	81,177
정화조 및 오수처리시설 관리	3,150,270	2,893,305	256,965
분뇨 및 정화조 오니 처리	3,150,270	2,893,305	256,965
201 일반운영비	26,370	20,055	6,315
01 사무관리비	3,850	3,850	0
1)개인하수처리시설 청소 안내문 제작 90원*35,000매	3,150		
1)개인하수처리시설 청소촉구 발송봉투 제작 70원*10,000매	700		
02 공공운영비	22,520	16,205	6,315
1)우편발송요금	22,520		
2)개인하수처리시설 청소 촉구 안내문 2,200원*2,500건	5,500		
2)개인하수처리시설 관리 안내문 400원*41,000건	16,400		
2)공기주입장치 설치 안내문 400원*1,550건	620		
308 자치단체등이전	3,123,900	2,873,250	250,650
07 자치단체간부담금	3,123,900	2,873,250	250,650
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 6,942원*450,000㎘	3,123,900		
공중화장실 수준향상	660,640	836,428	△175,788
공중화장실 유지관리 및 지원	660,640	836,428	△175,788
201 일반운영비	57,000	69,388	△12,388
01 사무관리비	36,400	53,600	△17,200
1)개방화장실 안내표지판 제작 300,000원*100개소	30,000		
1)공중화장실 소모용품 구입비 100,000원*12월*2개소	2,400		
1)공중화장실 환경개선(수선비 및 개선비용) 500,000원*4회*2개소	4,000		
02 공공운영비	5,400	7,200	△1,800
1)공중화장실 공공요금(수도 및 전기요금) 200,000원*2개소*12월	4,800		

부서: 청소행정과
정책: 맑고 깨끗한 수질환경 관리
단위: 공중화장실 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 정화조 청소비 300,000원*2개소*1회	600		
03 행사운영비	15,200	8,588	6,612
1)우수개방화장실 경진대회	15,200		
2)심사수당 150,000원*8명*5일	6,000		
2)심사경비 40,000원*10명*5일	2,000		
2)추진인력수당 50,000원*3명*20일	3,000		
2)홍보자료 등 1,000원*1,000매	1,000		
2)표창판넬(동판) 200,000원*6개소	1,200		
2)상패제작 150,000원*12개소	1,800		
2)현수막 등 100,000원*2매	200		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)개방화장실 점검 관련 업무추진 200,000원*6회	1,200		
301 일반보전금	15,440	43,440	△28,000
09 행사실비지원금	15,440	15,440	0
1)모니터 요원 일비(교통비) 20,000원*30명*4일*4회	9,600		
1)모니터 요원 점검 급량비 8,000원*30명*4일*4회	3,840		
1)모니터요원 간담회 급량비 8,000원*40명*1일*4회	1,280		
1)모니터요원 간담회 간식비 3,000원*40명*1일*4회	480		
1)우수개방화장실 경진대회 간담회비 8,000원*30명	240		
307 민간이전	584,000	722,600	△138,600
02 민간경상사업보조	584,000	722,600	△138,600
1)민간개방화장실 소모용품비 지원	486,000		
2)12점 이상(상) 150,000원*150개소*12월	270,000		
2)7~11점(중) 130,000원*100개소*12월	156,000		
2)6점 이하(하) 100,000원*50개소*12월	60,000		
1)민간개방화장실 정화조 청소비 지원	26,000		
2)100,000원×200개소 100,000원*150개소	15,000		
2)80,000원×70개소 80,000원*100개소	8,000		
2)60,000원×30개소 60,000원*50개소	3,000		
1)민간개방화장실 개보수사업비지원 3,000,000원*24개소	72,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)불법 촬영 탐지기 구매 1,000,000원*3개	3,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,279,192	3,655,579	△376,387

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,104,747	3,465,656	△360,909
인력운영비	3,104,747	3,465,656	△360,909
101 인건비	3,104,747	3,465,656	△360,909
02 기타직보수	942,298	827,281	115,017
1)시간선택제임기제공무원(무단투기단속)	877,386		
2)급여(마급) 1,516,500원*33명*12월	600,534		
2)성과연봉 2,397,000원*33명	79,101		
2)가족수당	16,320		
3)배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
3)배우자 외 20,000원*2명*12월	480		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*33명*12월	33,771		
2)정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
2)연가보상비 4,584원*90시간*33명	13,615		
2)직급보조비 145,000원*(7/8시간)*33명*12월	50,243		
2)특수직무수당	32,322		
3)5년이하 64,270원*20명*12월	15,425		
3)5년초과 108,310원*13명*12월	16,897		
1)4대보험료	41,931		
2)국민건강보험료 837,786,000원*3.23%	27,061		
2)노인장기요양보험 27,061,000원*8.51%	2,303		
2)고용보험료 837,786,000원*1.5%	12,567		
1)2020년 증가분 919,212,000원*2.5%	22,981		
03 무기계약근로자보수	2,162,449	2,638,375	△475,926
1)기본급	532,877		
2)기본급 2,220,320원*20명*12월	532,877		
1)수당	855,376		
2)기말수당 1,533,270원*20명*4회	122,662		
2)정근수당 2,300,690원*20명*2회	92,028		
2)가족수당 80,000원*20명*12월	19,200		
2)자녀학비보조수당 469,080원*10명*4회	18,764		
2)특수업무수당 90,000원*20명*12월	21,600		
2)작업장려수당 70,000원*20명*12월	16,800		
2)초과근무수당 16,970원*20명*54시간*12월	219,932		
2)정액급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
2)명절휴가비 2,811,950원*20명*2회	112,478		
2)연가보상비 90,490원*20명*25일	45,245		
2)체력단력비 1,482,670원*20명*5회	148,267		
1)4대보험료	160,275		
2)국민연금보험 1,518,471,200원*4.5%	68,332		
2)국민건강보험 1,518,471,200원*3.23%	49,047		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 49,046,620원*8.51%	4,174		
2)고용보험 1,518,471,200원*1.5%	22,778		
2)산재보험 1,518,471,200원*1.05%	15,944		
1)퇴직금	491,589		
2)중간정산 9,639,000원*1명*30년	289,170		
2)정년퇴직(중간정산) 9,639,000원*3명*7년	202,419		
1)단체상해보험	18,049		
2)단체상해보험 902,430원*20명	18,049		
1)위로금	34,917		
2) 순직사망위로금 963,900원*1명*30년	28,917		
2)질병사망위로금 3,000,000원*2명	6,000		
1)환경미화원 피복비	12,000		
2)하복 130,000원*20명*2착	5,200		
2)동복 170,000원*20명*2착	6,800		
1)환경미화원 물품구매	8,216		
2)하계 물품구매 206,800원*20명*1개	4,136		
2)동계물품구매 204,000원*20명*1개	4,080		
1)환경미화원 복지	49,150		
2)모범조합원 표창 30,000원*5명*1회	150		
2)건강검진비 450,000원*20명*1회	9,000		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*20명	40,000		
기본경비	174,445	189,923	△15,478
기본경비	174,445	189,923	△15,478
201 일반운영비	69,445	77,123	△7,678
01 사무관리비	68,605	76,283	△7,678
1)일반수용비	16,765		
2)관서운영에 소요되는 수용비	2,402		
3)기본사무용품 12,000원*27명	324		
3)기본사무용종이류 22,000원*27명*2회	1,188		
3)도서구입비 20,000원*4팀	80		
3)소규모 수선비(집기, 비품) 10,000원*27명	270		
3)기타 소모품 구입비 20,000원*27명	540		
2)행정장비수리비	2,150		
3)컴퓨터 수리비 100,000원*25대*50%	1,250		
3)복합기 수리비 및 프린터 수리비 200,000원*9대*1/2	900		
2)전산및 복사기 소모품 구입비	12,213		
3)복합기 토너 103,500원*4대*4회	1,656		
3)복합기 칼라토너 217,000원*4대*3회	2,604		
3)복합기 폐토너통 61,380원*4대*4회	983		
3)복합기 드럼 272,000원*4대*3회	3,264		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터 토너 186,975원*4대*2회	1,496		
3)프린터칼라토너 276,210원*4대*2회	2,210		
1)급량비	51,840		
2)특근 매식비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		
02 공공운영비	840	840	0
1)모바일 현장행정을 위한 통신비 70,000원*1대*12월	840		
202 여비	97,200	97,200	0
01 국내여비	97,200	97,200	0
1)관내 출장여비 20,000원*27명*15회*12월	97,200		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	1,200	9,000	△7,800
01 자산및물품취득비	1,200	9,000	△7,800
1)사무용 세단기 구매 1,200,000원*1개	1,200		
재무활동	6,000	0	6,000
보전지출	6,000	0	6,000
기타반환금등	6,000	0	6,000
802 반환금기타	6,000	0	6,000
03 기타반환금등	6,000	0	6,000
1)음식물쓰레기 종량제 규격봉투 및 납부필증 반환금 500,000원*12월	6,000		


뉴디자인국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 뉴디자인국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	62,953,584	60,569,400	96.21%	1,784,184	2.83%	600,000	0.95%
뉴디자인국	62,953,584	60,569,400	96.21%	1,784,184	2.83%	600,000	0.95%
뉴디자인과	12,925,558	12,531,203	96.95%	394,355	3.05%	0	0.00%
지역경제과	3,702,593	2,806,915	75.81%	295,678	7.99%	600,000	16.20%
일자리정책과	9,710,790	9,308,646	95.86%	402,144	4.14%	0	0.00%
문화체육과	30,219,871	29,993,813	99.25%	226,058	0.75%	0	0.00%
관광진흥과	6,394,772	5,928,823	92.71%	465,949	7.29%	0	0.00%

뉴디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 뉴디자인과

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴디자인과	12,925,558	2,810,389	10,115,169
	국 1,330,000		
	구 11,595,558		
품격 있는 강남 만들기	11,388,152	1,965,839	9,422,313
	국 1,330,000		
	구 10,058,152		
강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정)	11,388,152	1,965,839	9,422,313
	국 1,330,000		
	구 10,058,152		
강남힐링센터 운영	4,445,635	1,628,199	2,817,436
201 일반운영비	76,450	0	76,450
01 사무관리비	76,450	0	76,450
1)임차료 6,370,820원*12월	76,450		
307 민간이전	428,106	874,839	△446,733
05 민간위탁금	428,106	874,839	△446,733
1)인건비	132,512		
2)기본급	92,820		
3)일반직 5급 2,185,000원*1명*12월	26,220		
3)일반직 7급 1,850,000원*3명*12월	66,600		
2)제수당	28,965		
3)초과수당	21,912		
4)일반직 5급 625,920원*1명*12월	7,512		
4)일반직 7급 400,000원*3명*12월	14,400		
3)연차수당	3,213		
4)일반직 5급 111,270원*1명*10일	1,113		
4)일반직 7급 70,000원*3명*10일	2,100		
3)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)퇴직급여충당금 128,722,000원/12월	10,727		
1)운영경비	295,594		
2)일반수용비	24,373		
3)사무용품 3,624,000원*1식	3,624		
3)전산용품 2,340,000원*1식	2,340		
3)기전용품 1,992,000원*1식	1,992		
3)관리용품 1,542,000원*1식	1,542		
3)청소용품 4,815,000원*1식	4,815		
3)강습용품 2,040,000원*1식	2,040		
3)의약품 500,000원*1식	500		
3)업무용 소프트웨어 1,860,000원*1식	1,860		
3)인쇄비 1,460,000원*1식	1,460		
3)피복비	4,200		
4)동복 500,000원*3명*2착	3,000		
4)하복 200,000원*3명*2착	1,200		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지급수수료		22,211		
3)정수기	67,900원*2대*12월	1,630		
3)공기청정기	51,900원*3대*12월	1,869		
3)자동심장제세동기	80,000원*12월	960		
3)지방재정공제회비	20,320원*12월	244		
3)영조물배상공제회비	4,450원*12월	54		
3)소방안전대행료	87,000원*12월	1,044		
3)전기안전대행료	80,000원*12월	960		
3)카드수수료	380,000원*12월	4,560		
3)무인경비시스템비	423,500원*12월	5,082		
3)방역비	484,000원*12월	5,808		
2)관서운영비		1,520		
3)정원가산업무비	80,000원*4명	320		
3)부서운영비	100,000원*12월	1,200		
2)공공요금		38,785		
3)전화요금	40,000원*12월	480		
3)인터넷 사용료	100,000원*12월	1,200		
3)케이블TV	170,000원*12월	2,040		
3)음악방송료	19,000원*12월	228		
3)음악저작물 사용료	29,000원*12월	348		
3)지방소득세	65,000원*1회	65		
3)전기요금	1,858,800원*12월	22,306		
3)수도요금	1,683원*600t*12월	12,118		
2)복리후생비		37,366		
3)국민연금보험료	128,722,000원*4.5%	5,793		
3)국민건강보험료	128,722,000원*3.34%	4,300		
3)고용보험료	128,722,000원*1.5%	1,931		
3)산재보험료	128,722,000원*1.0%	1,288		
3)장기요양보험료	4,299,000원*8.51%	366		
3)특근매식비	8,000원*4명*22일*12월	8,448		
3)직원상해보험	250,000원*4명	1,000		
3)선택적 복지제도	1,300,000원*4명	5,200		
3)직원콘도지원	100,000원*4명	400		
3)여비	10,000원*4명*18일*12월	8,640		
2)업무추진비	60,000원*12월	720		
2)강사료		121,320		
3)강사급여	500,000원*20명*12월	120,000		
3)산재보험	120,000,000원*1.1/100	1,320		
2)위탁관리비		49,299		
3)청소 미화(여)	2,827,000원*12월	33,924		
3)조경유지관리비	1,281,250원*12월	15,375		
401 시설비및부대비		3,941,079	430,000	3,511,079

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,941,079	430,000	3,511,079
1)강남힐링센터(신사) 신축공사	3,941,079		
2)공사재료비(재료비*공정률30%) 5,726,135,825원*30%	1,717,841		
2)공사노무비(노무비*공정률30%)	699,487		
3)직접노무비 2,160,906,745원*30%	648,273		
3)간접노무비 170,711,633원*30%	51,214		
2)공사경비(경비*공정률30%) 766,531,136원*30%	229,960		
2)일반관리비[{(재료비+노무비+경비)*6%}*공정률30%] 529,457,120원*30%	158,838		
2)이윤[{(노무비+경비+일반관리비)*15%}*공정률30%] 544,140,995원*30%	163,243		
2)부가가치세[(공사원가*10%)*공정률30%] 989,788,345원*30%	296,937		
2)설계 · 감리 · 기타용역비 667,260,000원*1식	667,260		
2)기타비용[(공사비*0.23%)*공정률30%] 25,041,643원*30%	7,513		
구민 행복 실감을 위한 기반 조성	115,050	37,640	77,410
201 일반운영비	107,650	15,640	92,010
01 사무관리비	60,750	15,640	45,110
1)행복자문단 회의 참석수당	6,750		
2)기본 100,000원*15명*3회	4,500		
2)초과 50,000원*15명*3회	2,250		
1)행복지표와 연계한 구민 행복도 조사 27,000,000원*2회	54,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
1)행복실현 지방정부협의회 분담금 7,000,000원*1회	7,000		
03 행사운영비	39,900	0	39,900
1)행복 아카데미 추진	7,500		
2)강사료 500,000원*10회	5,000		
2)홍보비(포스트 및 리플렛) 500원*1,000부	500		
2)물품 대여 등 200,000원*10회	2,000		
1)힐링페스티벌	32,400		
2)무대설치 12,000,000원*1회	12,000		
2)음향, 영상, 조명 10,000,000원*1회	10,000		
2)인건비	5,400		
3)출연진 500,000원*6명*1회	3,000		
3)진행요원 80,000원*30명*1회	2,400		
2)운영부스 및 물품 구입 등 3,000,000원*1회	3,000		
2)홍보비 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소 등 운영비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	7,400	0	7,400
03 시책추진업무추진비	7,400	0	7,400
1)행복자문단 및 유관기관·단체 간담회 500,000원*10회	5,000		
1)행복정책 관련 시찰 및 벤치마킹 200,000원*12회	2,400		
강남 테마 디자인 거리 조성	2,407,068	300,000	2,107,068
201 일반운영비	103,750	0	103,750
01 사무관리비	103,750	0	103,750
1)디자인 거리 조성 관련 전문가 자문료 150,000원*5명*5회	3,750		
1)강남 스타일브랜드 가로기 배너 20,000원*1,250개*4회	100,000		
203 업무추진비	3,300	0	3,300
03 시책추진업무추진비	3,300	0	3,300
1)관련기관 방문 및 간담회 개최 275,000원*12월	3,300		
401 시설비및부대비	2,300,018	300,000	2,000,018
01 시설비	2,300,018	300,000	2,000,018
1)국악길 유니버설 디자인 거리 조성	800,004		
2)공사재료비 241,726,000원*1식	241,726		
2)공사노무비	259,565		
3)직접노무비 130,264원*15명*123일	240,338		
3)간접노무비 240,337,080원*8%	19,227		
2)공사경비 76,159,015원*1식	76,160		
2)일반관리비[(재료비+노무비+경비)*6%] 577,449,061원*6%	34,647		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*15%] 370,370,005원*15%	55,556		
2)부가가치세(용역원가*10%) 667,651,506원*10%	66,766		
2)실시설계비 734,416,000원*8.93%	65,584		
1)미디어 파사드 조성	1,000,003		
2)공사재료비 440,109,000원*1식	440,109		
2)공사노무비	189,175		
3)직접노무비 178,010원*8명*123일	175,162		
3)간접노무비 175,161,840원*8%	14,013		
2)공사경비 109,502,181원*1식	109,503		
2)일반관리비[(재료비+노무비+경비)*6%] 738,785,968원*6%	44,328		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*15%] 343,004,126원*15%	51,451		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세(용역원가*10%) 834,563,745원*10%	83,457		
2)실시설계비 918,020,000원*8.93%	81,980		
1)강남 스타일브랜드 조형물 설치	500,011		
2)공사재료비 116,730,000원*1식	116,730		
2)공사노무비	189,175		
3)직접노무비 178,010원*8명*123일	175,162		
3)간접노무비 175,161,840원*8%	14,013		
2)공사경비 50,780,207원*1식	50,781		
2)일반관리비[(재료비+노무비+경비)*6%] 356,684,994원*6%	21,402		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*15%] 261,356,093원*15%	39,204		
2)부가가치세(용역원가*10%) 417,289,508원*10%	41,729		
2)실시설계비 459,010,000원*8.93%	40,990		
국악길 경관개선 디자인 조형물 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)국악길 디자인 조형물 조성 50,000,000원*2개소	100,000		
감성의 빛글씨(Logo Light) 설치 · 운영(주민참여예산)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)로고라이트 렌즈교체 등 수선비 300,000원*20개*50%	3,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
1)로고라이트 설치 1,350,000원*20개	27,000		
스마트도시 조성 및 운영	266,300	0	266,300
201 일반운영비	230,585	0	230,585
01 사무관리비	15,000	0	15,000
1)위원회 회의 참석수당	15,000		
2)기본 100,000원*25명*4회	10,000		
2)초과 50,000원*25명*4회	5,000		
03 행사운영비	215,585	0	215,585
1)스마트도시 정책학교 추진	59,585		
2)책임연구원 3,216,863원*1명*2회	6,434		
2)연구원 2,466,647원*4명*2회	19,734		
2)강사료 1,000,000원*5명*2회	10,000		
2)심사 및 멘토 300,000원*10명*2회	6,000		
2)교재 40,000원*100명*2회	8,000		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상금 2,000,000원*2회	4,000		
2)부가세 2,708,400원*2회	5,417		
1)로봇·ICT전시회 추진	60,000		
2)로봇운송비 2,000,000원*2회	4,000		
2)부스 제작, 설치비 38,000,000원*1회	38,000		
2)부스 운영 인건비 100,000원*10명*4일	4,000		
2)교육재료비 12,000원*900명	10,800		
2)사무용품 및 다과 등 3,200,000원*1식	3,200		
1)SCEWC 홍보관 조성 및 운영	96,000		
2)부스임차 350,000원*60㎡	21,000		
2)부스구축 및 운영 716,666원*60㎡	43,000		
2)기업지원	4,000		
3)항공 1,000,000원*2명	2,000		
3)해외운송 500,000원*2명	1,000		
3)통역사 1,000,000원*1명	1,000		
2)프로그램 운영	13,000		
3)기업 간담회 5,000,000원*1식	5,000		
3)스타트업 피칭 및 네트워킹 데이 8,000,000원*1식	8,000		
2)성과확산	15,000		
3)현장스케치 영상 등 10,000,000원*1식	10,000		
3)뉴스레터 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	30,790	0	30,790
01 국내여비	2,880	0	2,880
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비 20,000원*1명*15회*12월*80%	2,880		
03 국외업무여비	27,910	0	27,910
1)전시회 참가 여비(항공료 등)	27,910		
2)2~3급(국장급) 9,050,351원*1명	9,051		
2)3~5급(과장급) 4,769,145원*3명	14,308		
2)6급이하 4,550,563원*1명	4,551		
203 업무추진비	4,400	0	4,400
03 시책추진업무추진비	4,400	0	4,400
1)스마트도시 조성 관련 업무추진 366,600원*12월	4,400		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
강남 로봇거점지구 조성	1,364,099	0	1,364,099
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남 로봇거점지구 조성 실행계획 수립	300,000		
2)책임연구원 3,216,863원*1명*0.4*6월	7,721		
2)연구원 2,466,647원*10명*0.7*6월	103,600		
2)연구보조원 1,648,871원*7명*0.7*6월	48,477		
2)보조원 1,236,695원*7명*0.5*6월	25,971		
2)경비 50,357,000원*1식	50,357		
2)일반관리비[(인건비+경비)×5%] 236,123,000원*5%	11,807		
2)이윤[(인건비+경비+일반관리비)×10%] 247,933,000원*10%	24,794		
2)부가가치세(용역원가×10%) 272,727,000원*10%	27,273		
401 시설비및부대비	1,064,099	0	1,064,099
01 시설비	1,052,999	0	1,052,999
1)로봇플러스사업 공간구축	1,052,999		
2)설계비 999,999,000원*5.30%	53,000		
2)공사비(조립식건물) 757,575원*1,320㎡	999,999		
02 감리비	11,100	0	11,100
1)로봇플러스사업 공간구축	11,100		
2)감리비 999,999,000원*1.11%	11,100		
빅데이터 통합 플랫폼 구축	760,000	0	760,000
207 연구개발비	760,000	0	760,000
02 전산개발비	760,000	0	760,000
1)(HW)빅데이터 수집 서버 시스템 50,000,000원*1식	50,000		
1)(HW)빅데이터 수집 서버 시스템 50,000,000원*1식	50,000		
1)(HW)빅데이터 저장소 시스템 100,000,000원*1식	100,000		
1)(SW)실시간 데이터 수집 프로그램 80,000,000원*1식	80,000		
1)(SW)빅데이터 분석 프로그램 80,000,000원*1식	80,000		
1)(SW)빅데이터 DB 프로그램 200,000,000원*1식	200,000		
1)(SI)데이터 표준화 및 분석 환경 기능 개발 200,000,000원*1식	200,000		
산업플랫폼 구축	1,900,000 국 1,330,000 구 570,000	0	1,900,000
402 민간자본이전	1,900,000 국 1,330,000 구 570,000	0	1,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	570,000	0	570,000

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(일반공공행정/일반행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플랫폼 구축 570,000,000원*1식	570,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,330,000	0	1,330,000
1)플랫폼 구축 1,330,000,000원*1식	1,330,000		
	국 1,330,000		
품격 있는 강남 만들기	1,143,051	710,813	432,238
강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시)	291,978	22,480	269,498
강남 공공디자인 진흥계획 운영	291,978	0	291,978
201 일반운영비	29,456	0	29,456
01 사무관리비	29,456	0	29,456
1)강남 스타일브랜드 상표 등록비 376,000원*28개류*2건	21,056		
1)정책자문위원회 회의참석 수당	8,400		
2)기본 100,000원*14명*4회	5,600		
2)초과 50,000원*14명*4회	2,800		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비 20,000원*2명*15일*12월*80%	5,760		
203 업무추진비	5,700	0	5,700
03 시책추진업무추진비	5,700	0	5,700
1)관련기관 방문 및 간담회 개최 275,000원*12월	3,300		
1)밝은미래위원 간담회 개최 500,000원*4회	2,000		
1)위원회 운영 관련 업무 추진 100,000원*4회	400		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
207 연구개발비	250,012	0	250,012
01 연구용역비	250,012	0	250,012
1)선정릉 문화거리 조성 연구용역	100,007		
2)직접인건비	34,356		
3)책임디자이너 5,790,353원*1명*9월*25%	13,029		
3)디자이너 4,439,965원*4명*9월*10%	15,984		
3)보조디자이너 2,967,968원*2명*9월*10%	5,343		
2)직접경비 4,340,000원*1식	4,340		
2)제경비(직접인건비*110%) 34,354,510원*110%	37,790		
2)창작료[(직접인건비+제경비)*20%] 72,144,471원*20%	14,429		
2)부가가치세(용역원가*10%) 90,913,365원*10%	9,092		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 강남 뉴디자인 추진(국토및지역개발/지역및도시) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남 공공정보 표기체계 개선 용역	150,005		
2)직접인건비	52,916		
3)책임디자이너 5,790,353원*1명*10월*30%	17,372		
3)디자이너 4,439,965원*3명*10월*20%	26,640		
3)보조디자이너 2,967,968원*3명*10월*10%	8,904		
2)직접경비 3,020,000원*1식	3,020		
2)제경비(직접인건비*110%) 52,914,751원*110%	58,207		
2)창작료[(직접인건비+제경비)*20%] 111,120,977원*20%	22,225		
2)부가가치세(용역원가*10%) 136,365,173원*10%	13,637		
무허가건물 관리 및 정비	830,953	664,783	166,170
구룡·재건마을 무허가건물 관리 및 정비	576,957	463,559	113,398
201 일반운영비	169,172	66,275	102,897
01 사무관리비	153,392	50,495	102,897
1)구룡마을 관련 홍보	4,200		
2)현수막 제작 40,000원*20매*4회	3,200		
2)안내문 제작 200원*1,000매*5회	1,000		
1)정비물품 구입 및 주민지원실 관리	17,000		
2)정비물품 구입 1,750,000원*4회	7,000		
2)주민지원실 관리(운영비, 물품구매 등) 2,000,000원*5회	10,000		
1)소화기 구매 25,000원*90개	2,250		
1)작업복 구매 100,000원*11명*1착	1,100		
1)작업화 구매 50,000원*11명*1착	550		
1)주민지원실 당직근무 수당	30,600		
2)야간 60,000원*1명*365일	21,900		
2)주간(휴일) 60,000원*1명*115일	6,900		
2)비상 60,000원*2명*15일	1,800		
1)재건마을 체비지 관리	1,450		
2)계고장 등 안내장제작 3,500원*100매*2회	700		
2)공가폐쇄, 무단주차금지 표지판 75,000원*10개	750		
1)주민지원실 및 컨테이너 이전 3,000,000원*1회	3,000		
1)컨테이너 도색 250,000원*2개	500		
1)재난취약가구 전기 및 가스 안전점검	92,742		
2)가스 안전점검 65,000원*754가구	49,010		
2)전기 안전점검 58,000원*754가구	43,732		
02 공공운영비	15,780	15,780	0
1)주민지원실 TV회선사용료, 통신요금 60,000원*12월	720		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 무허가건물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민지원실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
1)주민지원실 수도요금 80,000원*12월	960		
1)주민지원실 난방유 구입비 1,100원*900ℓ *10회	9,900		
1)구룡마을 소방물탱크 전기요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,200	6,800	△3,600
03 시책추진업무추진비	3,200	6,800	△3,600
1)위반건축물 예방활동 관련 업무추진 20,000원*16명*10회	3,200		
307 민간이전	345,653	339,048	6,605
05 민간위탁금	345,653	339,048	6,605
1)구룡·재건마을 관리 및 무허가 건축물 단속 용역	345,653		
2)인건비	239,741		
3)용역팀장 4,424,353원*1명*12월	53,093		
3)용역팀원 2,850,258원*5명*12월	171,016		
3)전문인력 130,264원*10명*12월	15,632		
2)경비 3,109,001원*12월	37,309		
2)일반관리비 277,047,408원*6%	16,623		
2)이윤 293,670,252원*7%	20,557		
2)부가가치세 314,227,170원*10%	31,423		
401 시설비및부대비	27,000	51,436	△24,436
01 시설비	27,000	51,436	△24,436
1)구룡마을 소방물탱크 등 시설물 보수 1,250,000원*4회	5,000		
1)재건마을 소방물탱크 등 시설물 보수 500,000원*4회	2,000		
1)상하수도 공사 12,000,000원*1회	12,000		
1)컨테이너 리모델링 8,000,000원*1회	8,000		
405 자산취득비	31,932	0	31,932
01 자산및물품취득비	31,932	0	31,932
1)컨테이너 9,000,000원*1개	9,000		
1)간이화장실 8,000,000원*1개	8,000		
1)CCTV 1,500,000원*6대	9,000		
1)CCTV 서버 3,000,000원*1대	3,000		
1)캐비닛 160,000원*3개	480		
1)진공청소기 500,000원*1개	500		
1)전자레인지 120,000원*1개	120		
1)가스레인지 160,000원*1개	160		
1)문서보관 사물함 200,000원*1개	200		
1)싱크대 200,000원*1개	200		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 무허가건물 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찬장 350,000원*1개	350		
1)신발장 150,000원*1개	150		
1)이동형파일서랍 200,000원*3개	600		
1)조달수수료 31,760,000원*0.54%	172		
무허가판자촌 정비 추진(달터, 수정마을)	253,996	201,224	52,772
201 일반운영비	27,010	6,950	20,060
01 사무관리비	26,410	6,350	20,060
1)안내판 10,000원*100개	1,000		
1)작업복 100,000원*6명*1착	600		
1)작업화 50,000원*6명*1착	300		
1)소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)재난취약가구 전기 및 가스 안전점검	20,910		
2)가스 안전점검 65,000원*170가구	11,050		
2)전기 안전점검 58,000원*170가구	9,860		
02 공공운영비	300	300	0
1)초소 공공요금 및 제세 20,000원*12월	240		
1)희망정원 수도요금 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	300	300	0
1)주민설명회 개최 100,000원*3회	300		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원 관내출장여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	5,200	△3,800
03 시책추진업무추진비	1,400	5,200	△3,800
1)위법건축물 정비활동 관련 업무추진 20,000원*10명*7회	1,400		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	221,461	189,074	32,387
05 민간위탁금	221,461	189,074	32,387
1)무허가건축물 관리 및 단속 용역(달터, 수정)	221,461		
2)인건비	153,846		
3)용역팀장 4,424,353원*1명*12월	53,093		
3)용역팀원 2,798,694원*3명*12월	100,753		
2)경비 1,971,660원*12월	23,660		
2)일반관리비 177,505,140원*6%	10,651		
2)이윤 188,155,448원*7%	13,171		
2)부가가치세 201,326,330원*10%	20,133		

부서: 뉴디자인과
정책: 품격 있는 강남 만들기
단위: 대규모 개발사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대규모 개발사업 추진	20,120	23,550	△3,430
대규모 개발사업 추진 지원	20,120	23,550	△3,430
201 일반운영비	15,520	16,950	△1,430
01 사무관리비	7,120	16,950	△9,830
1)대규모개발 사업계획(변경) 고시 등에 따른 관련 도서 열람안내 현수막(X배너 포함) 100,000원*4회*3개사업	1,200		
1)수서역세권(철도부지) 개발 관련 환경영향평가서 주민 공람·공고	3,280		
2)신문 공고료 1,200,000원*2개신문*1회	2,400		
2)주민 공람 안내 현수막 제작 40,000원*22개소*1회	880		
1)법률자문료 110,000원*3명*8회	2,640		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
1)대규모 공사 착공에 따른 사업설명회(의견수렴, 민원예방 등) 개최	8,400		
2)현수막(X배너 포함) 제작 300,000원*4회	1,200		
2)다과 및 행사 소품 200,000원*4회	800		
2)조감도 등 제작 200,000원*8개*4회	6,400		
203 업무추진비	4,600	6,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,600	6,600	△2,000
1)관련부처 및 유관기관·단체 간담회 300,000원*12회	3,600		
1)대규모 개발지역 시찰 및 사례 벤치마킹 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비	394,355	133,737	260,618
인력운영비	219,457	0	219,457
인력운영비	219,457	0	219,457
101 인건비	219,457	0	219,457
02 기타직보수	219,457	0	219,457
1)시간선택제임기제공무원(다급)	169,817		
2)급여 3,114,490원*3명*12개월	112,122		
2)성과연봉 3,393,233원*3명	10,180		
2)가족수당 120,000원*3명*12개월	4,320		
2)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 10,509원*3명*10시간*12개월	3,784		
2)정액급식비 130,000원*3명*12개월	4,680		
2)연가보상비 10,713원*3명*140시간	4,500		
2)직급보조비 144,375원*3명*12개월	5,198		
2)특수직무수당	7,535		
3)5년 이하 149,496원*1명*12개월	1,794		
3)5년 초과 239,193원*2명*12개월	5,741		

부서: 뉴디자인과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료	7,727		
3)국민건강보험 154,345,073원*3.23%	4,986		
3)장기요양보험 4,985,346원*8.51%	425		
3)고용보험 154,345,073원*1.5%	2,316		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 165,669,848원*2.5%	4,142		
1)시간선택제임기제공무원(라급)	49,640		
2)급여 2,744,220원*1명*12개월	32,931		
2)성과연봉 2,818,778원*1명	2,819		
2)가족수당 120,000원*1명*12개월	1,440		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 9,434원*1명*10시간*12개월	1,133		
2)정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
2)연가보상비 9,440원*1명*140시간	1,322		
2)직급보조비 135,620원*1명*12개월	1,628		
2)특수직무수당 131,722원*1명*12개월	1,581		
2)보험료	2,138		
3)국민건강보험 42,687,522원*3.23%	1,379		
3)장기요양보험 1,378,807원*8.51%	118		
3)고용보험 42,687,522원*1.5%	641		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 48,423,978원*2.5%	1,211		
기본경비	174,898	133,737	41,161
기본경비	174,898	133,737	41,161
201 일반운영비	87,032	67,287	19,745
01 사무관리비	83,312	62,463	20,849
1)일반수용비 33,392,000원*1식	33,392		
1)급량비	49,920		
2)특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
02 공공운영비	3,720	4,824	△1,104
1)차량유류비 1,300원*200ℓ *12월	3,120		
1)차량정비비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	74,880	61,200	13,680
01 국내여비	74,880	61,200	13,680
1)관내출장여비 20,000원*26명*15일*12월*80%	74,880		
203 업무추진비	9,300	5,250	4,050
01 기관운영업무추진비	4,500	1,650	2,850
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,686	0	3,686

부서: 뉴디자인과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,686	0	3,686
1)접이식의자		432		
2)대금	42,900원*10개	429		
2)수수료	429,000원*0.54%	3		
1)옷장		383		
2)대금	380,000원*1개	380		
2)수수료	380,000원*0.54%	3		
1)냉방기		802		
2)대금	797,000원*1대	797		
2)수수료	797,000원*0.54%	5		
1)세단기		372		
2)대금	370,000원*1대	370		
2)수수료	370,000원*0.54%	2		
1)텔레비전		1,328		
2)대금	660,000원*2대	1,320		
2)수수료	1,320,000원*0.54%	8		
1)텔레비전 거치대		121		
2)대금	60,000원*2개	120		
2)수수료	120,000원*0.54%	1		
1)텔레비전 분배기		248		
2)대금	123,000원*2개	246		
2)수수료	246,000원*0.54%	2		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,702,593	2,821,880	880,713
	국 95,678		
	시 112,012		
	구 3,494,903		
지역경제 활성화	2,041,601	1,890,139	151,462
	국 62,160		
	구 1,979,441		
특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화	848,425	722,650	125,775
지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원	848,425	662,650	185,775
201 일반운영비	745,300	380,950	364,350
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
1) 상권활성화 공모사업 등 심사위원 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
1) 지역특화산업 및 주요상권 활성화 사업 비품 등 구매 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1) 젠트리피케이션방지지방정부협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	739,300	375,950	363,350
1) 주요(골목)상권 거리축제 등 지원 3,000,000원*10회	30,000		
1) 주요상권 주말 음악회 1,000,000원*50회	50,000		
1) 가로수길 가을 소풍 축제	50,000		
2) 축제 행사설치비 25,000,000원*1회	25,000		
2) 축제 운영비 25,000,000원*1회	25,000		
1) 가로수길 천연잔디 조성(임대) 38,500원*1,800㎡	69,300		
1) 상권별 맞춤 축제 지원	540,000		
2) 가로수길 그래피티 '낙서해봐' 50,000,000원*1회	50,000		
2) 청담 '춤으로 날다' 50,000,000원*1회	50,000		
2)지역별 골목상권활성화 사업지원 20,000,000원*22개소	440,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1) 시간선택제임기제공무원 관내출장여비(다급) 20,000원*1명*10일*12개월	2,400		
203 업무추진비	7,200	5,200	2,000
03 시책추진업무추진비	7,200	5,200	2,000
1) 상인회 등 관련단체 업무협의 20,000원*26명*10회	5,200		
1) 지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원 업무협의 20,000원*10명*10회	2,000		
204 직무수행경비	525	0	525

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 특화거리육성 및 지역경제경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	525	0	525
1) 시간선택제임기제공무원 대민활동비(다급) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	90,000	160,000	△70,000
02 민간경상사업보조	90,000	160,000	△70,000
1) 지역상권활성화 지원 15,000,000원*6회	90,000		
401 시설비및부대비	3,000	116,500	△113,500
01 시설비	3,000	116,500	△113,500
1) 상권상징조형물 보수 300,000원*10개소	3,000		
시장정비사업 및 SSM 효율적 운영	468,859	525,108	△56,249
	국 62,160		
	구 406,699		
전통시장(상점가) 주차환경개선사업	88,560	74,880	13,680
307 민간이전	88,560	74,880	13,680
02 민간경상사업보조	88,560	74,880	13,680
1)강남개포시장 주차환경개선사업 3,600원*35매*30일*12개월	45,360		
1) 영동전통시장 주차환경개선사업 4,000원*10매*30일*12개월	14,400		
1) 도곡시장 주차환경개선사업 4,000원*20매*30일*12개월	28,800		
대규모점포(전통시장 등) 안전점검	99,915	9,698	90,217
	국 62,160		
	구 37,755		
401 시설비및부대비	99,915	9,698	90,217
	국 62,160		
	구 37,755		
01 시설비	99,915	9,698	90,217
1) 긴급 안전점검 진단	11,115		
2) 건설기술사 367,654원*1명*3회*5일	5,515		
2) 전기기술사 373,307원*1명*3회*5일	5,600		
1) 영동전통시장 화재알람시설 설치 800,000원*111개소	88,800		
	국 62,160		
	구 26,640		
전통시장 정비사업 및 시설현대화 지원	150,000	319,000	△169,000
401 시설비및부대비	150,000	319,000	△169,000
01 시설비	150,000	319,000	△169,000
1) 영동전통시장 환경개선 900,000원*100개소	90,000		
1) 도곡시장 환경개선 900,000원*50개소	45,000		
1) 영동전통시장 시설보수비 15,000,000원*1개소	15,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장정비사업 및 SSM 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 추진	130,384	121,530	8,854
101 인건비	33,944	27,730	6,214
04 기간제근로자등보수	33,944	27,730	6,214
1) 강남구 시장매니저 급여 84,184원*1명*30일*12월	30,307		
1) 사회보험료	3,337		
2) 국민연금 30,306,240원*4.5%	1,364		
2) 건강보험 30,306,240원*3.23%	979		
2) 장기요양보험 978,892원*8.51%	84		
2) 고용보험 30,306,240원*1.5%	455		
2) 산재보험 30,306,240원*1.5%	455		
1) 수당	300		
2) 명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2) 복지수당 20,000원*1명*12회	240		
201 일반운영비	12,700	25,520	△12,820
01 사무관리비	4,900	14,000	△9,100
1) 유통업상생발전협의회 참석 수당 기본 100,000원*7명*4회	2,800		
1) SSM 관련 유통전문가 자문료 150,000원*1명*8회	1,200		
1) 강남테마거리조성 전문가 자문료 150,000원*3명*2회	900		
03 행사운영비	7,800	11,520	△3,720
1) 상권대표자교육 및 컨설팅 700,000원*3개소*2회	4,200		
1) 찾아가는 상인교육 600,000원*3개소*2회	3,600		
301 일반보전금	4,140	2,280	1,860
09 행사실비지원금	4,140	2,280	1,860
1) 상권대표자 교육 다과비 3,000원*100명*2회	600		
1) 찾아가는 상인교육 다과비 3,000원*30명*3개소*2회	540		
1) 우수 전통시장 벤치마킹 지원 1,000,000원*3개소*1회	3,000		
307 민간이전	79,600	66,000	13,600
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
1) 전통시장 이벤트 등 지원 5,000,000원*4개소*2회	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	39,600	36,000	3,600
1) 상인회 사무소 임차료(영동시장) 1,800,000원*1개소*12월	21,600		
1) 상인회 사무소 임차료(개포시장) 1,500,000원*1개소*12월	18,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전시컨벤션산업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시컨벤션산업	30,800	40,800	△10,000
전시컨벤션 산업 활성화 및 육성 지원	30,800	40,800	△10,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 전시컨벤션 산업 활성화 업무추진 400,000원*2회	800		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
1) 해외무역관 초청 및 컨퍼런스 행사 개최	15,000		
2) 행사장 임차 및 장치비 3,000,000원*1식	3,000		
2) 컨퍼런스 강연자 섭외(항공, 숙박 등) 500,000원*10인	5,000		
2) 국내외 홍보비(매체광고, 온라인 홍보 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2) 통역비(동시통역사, 통역시스템 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2) 부대행사 운영비(연회행사, 강남투어 등) 2,000,000원*1식	2,000		
1) 전문 B2B 글로벌 컨퍼런스 행사 개최	15,000		
2) 행사장 임차 및 장치비 3,000,000원*1식	3,000		
2) 컨퍼런스 강연자 섭외(항공, 숙박 등) 5,000,000원*1식	5,000		
2) 국내외 홍보비(매체광고, 온라인 홍보 등) 3,000,000원*1식	3,000		
2) 통역비(동시통역사, 통역시스템 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2) 부대행사 운영비(연회행사, 강남투어 등) 2,000,000원*1식	2,000		
해외마케팅지원사업	567,740	513,160	54,580
해외시장 판로개척	103,120	89,320	13,800
201 일반운영비	9,000	100	8,900
01 사무관리비	9,000	100	8,900
1) 해외도시와의 경제교류추진 차량임차비 1,000,000원*5일	5,000		
1) 해외도시와의 경제교류추진 통역비 1,000,000원*4일	4,000		
202 여비	20,000	12,000	8,000
03 국외업무여비	20,000	12,000	8,000
1) 통상촉진단 해외도시와의 경제교류 추진 등 4,000,000원*5명*1회	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 중소기업해외방문단 간담회 400,000원*2회	800		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 해외마케팅지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	320	320	0
09 행사실비지원금	320	320	0
1) 참가업체 사전설명회 급량비 8,000원*20명*2회	320		
307 민간이전	73,000	76,100	△3,100
02 민간경상사업보조	73,000	76,100	△3,100
1) 북유럽(프랑스, 독일) 통상촉진단 파견	73,000		
2) 상담장 설치 운영	20,000		
3) 행사장 임차, 셋팅, 인터넷 및 장비설치 10,000,000원*2개지역	20,000		
2) 마케팅 활동비	40,000		
3) 바이어 섭외 10,000,000원*2개지역	20,000		
3) 통역비 500,000원*2개지역*10개사	10,000		
3) 해외시장조사 150,000원*2개지역*10개사	3,000		
3) 현지광고, 보도지원, 홍보물제작 2,000,000원*2개지역	4,000		
3) 현지시장설명회 개최비 1,500,000원*2개지역	3,000		
2) 차량임차비 4,000,000원*2개지역	8,000		
2) 사업진행비(번역비, 통신비 등) 5,000,000원*1식	5,000		
국내외 유명전시회 참가 지원	464,620	423,840	40,780
201 일반운영비	3,040	3,040	0
01 사무관리비	3,040	3,040	0
1) 기본사무용품 구입 5,000원*8회	40		
1) 국내외전시 참가업체선정 심사위원 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
202 여비	16,700	18,100	△1,400
03 국외업무여비	16,700	18,100	△1,400
1) 국외여비	16,000		
2) 상하이 미용박람회	2,000		
3) 항공비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
3) 체제비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2) 싱가포르 정보통신 박람회	2,500		
3) 항공비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
3) 체제비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
2) 라스베가스 추계 소비재전	3,500		
3) 항공비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
3) 체제비 2,000,000원*1명*1회	2,000		
2) 뉴욕 추계 패션 코트리	3,500		
3) 항공비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
3) 체제비 2,000,000원*1명*1회	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 해외마케팅지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 중국 국제 수입박람회	2,000		
3) 항공비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
3) 체제비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2) 홍콩 미용박람회	2,500		
3) 항공비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
3) 체제비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
1) 준비금(여행자보험, 비자발급 등) 100,000원*7회	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1) 국내외전시회 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
1) 참가업체 사전설명회 급량비 8,000원*20명*8회	1,280		
307 민간이전	442,800	400,620	42,180
02 민간경상사업보조	442,800	400,620	42,180
1) 서울국제소싱페어	36,000		
2) 전시회 참가비 4,500,000원*10개부스*70%	31,500		
2) 사업운영비(장치, 비품 등) 450,000원*10개사	4,500		
1) 상하이 미용박람회	66,000		
2) 전시회 참가비 6,600,000원*10개부스*70%	46,200		
2) 통역비 150,000원*10개사*3일	4,500		
2) 제품 운송비(물류비 편도) 750,000원*10개사	7,500		
2) 단체차량 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
2) 전담인력활용비 1,100,000원*1인*3개월	3,300		
2) 사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
1) 싱가포르 정보통신 박람회	67,000		
2) 전시회 참가비 9,000,000원*8개부스*70%	50,400		
2) 통역비 250,000원*8개사*3일	6,000		
2) 제품 운송비(물류비 편도) 750,000원*8개사	6,000		
2) 단체차량 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
2) 사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 3,600,000원*1식	3,600		
1) 라스베가스 추계 소비재전	64,800		
2) 전시회 참가비 8,000,000원*8개부스*70%	44,800		
2) 통역비 300,000원*8개사*3일	7,200		
2) 제품 운송비(물류비 편도) 1,000,000원*8개사	8,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 해외마케팅지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 단체차량 임차료 1,200,000원*1식	1,200		
2) 사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 3,600,000원*1식	3,600		
1) 뉴욕 추계 패션 코트리	66,000		
2) 전시회 참가비 10,000,000원*6개부스*70%	42,000		
2) 통역비 300,000원*6개사*3일	5,400		
2) 제품 운송비(물류비 편도) 1,000,000원*6개사	6,000		
2) 단체차량 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
2) 홍보브로셔 제작 등 5,500원*1,000매	5,500		
2) 사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 5,600,000원*1식	5,600		
1) 중국 국제 수입박람회	58,000		
2) 전시회 참가비 6,000,000원*10개부스*70%	42,000		
2) 통역비 125,000원*10개사*4일	5,000		
2) 제품 운송비(물류비 편도) 750,000원*10개사	7,500		
2) 단체차량 임차료 1,200,000원*1식	1,200		
2) 사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 2,300,000원*1식	2,300		
1) 홍콩 미용박람회	85,000		
2) 전시회 참가비 13,000,000원*8개부스*60%	62,400		
2) 통역비 300,000원*8개사*3일	7,200		
2) 제품 운송비(물류비 편도) 300,000원*8개사	2,400		
2) 단체차량 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
2)전담인력활용비 1,100,000원*1인*3개월	3,300		
2) 사업운영비(운영요원 파견, 통신비 등) 8,200,000원*1식	8,200		
대부업관리	5,000	5,000	0
대부업체 관리	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1) 공익신고보상금	5,000		
2) 계약 시 필수기재사항 누락 등	2,000		
3) 법인 6,000,000원*1회*20%	1,200		
3) 개인 2,000,000원*2회*20%	800		
2) 광고 문안과 표기 의무 위반 등	1,400		
3) 법인 5,000,000원*1회*20%	1,000		
3) 개인 1,000,000원*2회*20%	400		
2) 계약서상 자필 미기재 등	1,600		
3) 법인 6,000,000원*1회*20%	1,200		
3) 개인 2,000,000원*1회*20%	400		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가안정 및 소비자 권익보호	120,777	83,421	37,356
물가 및 개인서비스 요금 관리	50,950	41,775	9,175
101 인건비	46,600	37,975	8,625
04 기간제근로자등보수	46,600	37,975	8,625
1) 물가모니터조사원 임금(단기간근로자) 52,615원*6명*11일*12월	41,672		
1) 사회보험료	3,128		
2) 국민연금 41,671,080원*4.5%	1,876		
2) 고용보험 41,671,080원*1.5%	626		
2) 산재보험 41,671,080원*1.5%	626		
1) 수당	1,800		
2) 명절휴가비 30,000원*6명*2회	360		
2) 복지수당 20,000원*6명*12월	1,440		
201 일반운영비	2,350	1,800	550
01 사무관리비	2,350	1,800	550
1) 가격표시제 안내 책자 2,500원*500매*1회	1,250		
1) 착한가격업소 홍보물 200원*1,000매*2회	400		
1) 물가대책위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1) 물가 및 개인서비스요금 업무추진 및 간담회 20,000원*10명*10회	2,000		
전자상거래 및 방문판매업체 관리	49,709	41,646	8,063
101 인건비	43,209	35,146	8,063
04 기간제근로자등보수	43,209	35,146	8,063
1) 통신판매업 업무보조원 급여 84,184원*1명*27일*12월	27,276		
1) 사회보험료	3,005		
2) 국민연금 27,276,000원*4.5%	1,228		
2) 건강보험 27,276,000원*3.23%	882		
2) 장기요양보험 881,010원*8.51%	75		
2) 고용보험 27,276,000원*1.5%	410		
2) 산재보험 27,276,000원*1.5%	410		
1) 수당	300		
2) 명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2) 복지수당 20,000원*1명*12회	240		
1) 퇴직금 84,184원*1명*30일*5년	12,628		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1) 판매업 신고서식 및 신고필증 등 제작	5,500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 안내문(양면) 40원*10,000매	400		
2) 각종 신고서식 제작비용 250,000원*10종	2,500		
2) 신고필증 400원*6,500매	2,600		
1) 판매업 신고창구 프린터 토너 구매 125,000원*8개	1,000		
계량기 정기검사	20,118	0	20,118
101 인건비	16,838	0	16,838
04 기간제근로자등보수	16,838	0	16,838
1) 검사대상 물량 조사원 인건비 84,184원*2명*50일	8,419		
1) 검사요원 및 보조원 인건비 84,184원*2명*50일	8,419		
201 일반운영비	3,280	0	3,280
01 사무관리비	3,280	0	3,280
1) 합격필증 100원*4,000매	400		
1) 통지서 100원*4,000매	400		
1) 안내문 100원*4,000매	400		
1) 기타홍보물 100원*2,000매	200		
1) 현수막 40,000원*40개	1,600		
1) 분동교정비 28,000원*10개	280		
중소·벤처기업 기술지원	60,740	54,795	5,945
중소기업 기술혁신 및 육성	60,740	54,795	5,945
중소기업 경쟁력강화 사업 지원	48,080	40,440	7,640
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1) 중소기업 융자지원 등 홍보물 제작	3,000		
2) 3단 리플릿 300원*10,000부	3,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1) 중소기업경쟁력강화 업무추진비 11,000원*10명*10회	1,100		
307 민간이전	43,980	39,340	4,640
02 민간경상사업보조	43,980	39,340	4,640
1) 기업종사자 실무교육	27,440		
2) 강사료(4시간) 100,000원*4시간*20회	8,000		
2) 강사료(3시간) 100,000원*3시간*10회	3,000		
2) 교재비 5,000원*70부*30회	10,500		
2) 현수막 40,000원*30회	1,200		
2) 통신비 220,000원*12회	2,640		
2) 음료대 1,000원*70명*30회	2,100		
1) 창업교육	5,500		

부서: 지역경제과
정책: 중소·벤처기업 기술지원
단위: 중소기업 기술혁신 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 강사료 100,000원*12시간*2회	2,400		
2) 교재비 15,000원*80부*2회	2,400		
2) 현수막 40,000원*2회	80		
2) 통신비 150,000원*2회	300		
2) 음료대 1,000원*80명*2회*2일	320		
1) 경영애로해소위원회	420		
2) 현수막 40,000원*2회	80		
2) 통신비 150,000원*2회	300		
2) 음료대 1,000원*20명*2회	40		
1) 지역특화 교육	7,620		
2) 강사료 500,000원*6회	3,000		
2) 교재비 6,250원*80부*6회	3,000		
2) 현수막 40,000원*6회	240		
2) 통신비 150,000원*6회	900		
2) 음료대 1,000원*80명*6회	480		
1) 노무·인사 컨설팅 지원	3,000		
2) 컨설팅비 100,000원*10개사*3회	3,000		
최고경영자 과정 운영	12,660	14,355	△1,695
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1) 수료자 간담회 14,000원*70명*1회	980		
307 민간이전	11,680	13,375	△1,695
02 민간경상사업보조	11,680	13,375	△1,695
1) 최고경영자교육	11,680		
2) 현수막 40,000원*4개	160		
2) 대형(건물외벽) 현수막 80,000원*1개	80		
2) 강사료 500,000원*10회	5,000		
2) 수료증제작 22,000원*70명	1,540		
2) 홍보물제작(4p) 2,500원*1,200부	3,000		
2) 통신비 400원*3,000개사	1,200		
2) 음료대 1,000원*70명*10회	700		
농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성	704,574 국 33,518 시 112,012 구 559,044	642,600	61,974
농축수산물 유통 활성화	82,560	78,000	4,560
농축수산물 강남구 직거래장터 개장	82,560	78,000	4,560
201 일반운영비	73,920	69,360	4,560
01 사무관리비	2,400	2,000	400
1) 시제품 구입 1,200,000원*2회	2,400		
03 행사운영비	71,520	67,360	4,160

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 농축수산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 정기 직거래 행사	71,520		
2) 행사장 설치 및 관리비 22,000,000원*2회	44,000		
2) 홍보 현수막 제작 40,000원*30개*2회	2,400		
2) 부대행사비 및 부대경비 6,000,000원*2회	12,000		
2) 홍보물(책자형, 전단지, 포스터) 제작 600원*10,000매*2회	12,000		
2) 행사지원 직원 급량비 8,000원*35명*2식*2회	1,120		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1) 직거래 사업 업무추진비 20,000원*50명*4회	4,000		
301 일반보전금	4,640	4,640	0
09 행사실비지원금	2,640	2,640	0
1) 정기직거래 행사 참여자 급량비 8,000원*60명*2식*2회	1,920		
1) 정기직거래 행사 참여자 간식비 3,000원*60명*2식*2회	720		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1) 직거래 행사 상해치료비 2,000,000원*1식	2,000		
도시농업육성	307,022	216,708	90,314
	국 21,000		
	시 40,271		
	구 245,751		
유기질비료 지원	108,240	133,440	△25,200
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 74,240		
201 일반운영비	80	80	0
03 행사운영비	80	80	0
1) 유기질비료공급 홍보물 제작 40,000원*2회	80		
301 일반보전금	160	160	0
09 행사실비지원금	160	160	0
1) 유기질비료공급협의회 급량비 8,000원*1식*20명	160		
307 민간이전	108,000	133,200	△25,200
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 74,000		
02 민간경상사업보조	108,000	133,200	△25,200
1) 유기질비료 지원 6,000원*20,000포*60%	72,000		
	국 20,000		
	시 14,000		
	구 38,000		
1) 친환경상토 지원 6,000원*10,000포*60%	36,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
GAP 및 친환경농산물 인증 지원	3,800	0	3,800
	국 1,000		
	시 1,400		
	구 1,400		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	국 625		
	시 313		
	구 312		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
1) 토양 · 용수 안정성 분석비 250,000원*5건	1,250		
	국 625		
	시 313		
	구 312		
307 민간이전	2,550	0	2,550
	국 375		
	시 1,087		
	구 1,088		
02 민간경상사업보조	2,550	0	2,550
1) 안정성 검사비 지원 250,000원*3건	750		
	국 375		
	시 187		
	구 188		
1) 친환경 인증비 지원 600,000원*3농가	1,800		
	시 900		
	구 900		
도시농업의 육성 및 지원사업	113,375	0	113,375
201 일반운영비	33,375	0	33,375
01 사무관리비	1,875	0	1,875
1) 도시농업 위원회 운영	1,875		
2) 회의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
2) 현수막 40,000원*3회	120		
2) 사무용품 50,000원*3회	150		
2) 생수 등 5,000원*7명*3회	105		
03 행사운영비	31,500	0	31,500
1) 농업박람회 참가 5,000,000원*3회	15,000		
1) 원예체험교실 운영	16,500		
2) 강사비 150,000원*2명*15회	4,500		
2) 재료비 800,000원*15회	12,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
1) 도시농업사업추진단체 지원 20,000,000원*4개단체	80,000		
친환경도시텃밭 조성 및 운영	31,864	31,864	0
201 일반운영비	23,864	23,864	0

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,664	20,664	0
1) 농장부지 임차료 2,000원*3,067㎡	6,134		
1) 편의시설(화장실 등) 유지관리 200,000원*5개소	1,000		
1) 농장구획 정리 10,000원*190구획	1,900		
1) 농기계 구매(호미, 삽 등) 7,000원*190개	1,330		
1) 경작표지판 제작 10,000원*200개	2,000		
1) 소모품 구매(쓰레기봉투 등) 30,000원*10종	300		
1) 잡 쓰레기 처리비 500,000원*2회	1,000		
1) 자투리(옥상 등) 텃밭 관리 100,000원*50개소	5,000		
1) 체험텃밭 유지관리 10,000원*200㎡	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1) 공공요금(전기요금 등) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1) 도시텃밭 개장행사 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
1) 완숙퇴비 구입 5,000원*1,000포	5,000		
1) 친환경약제 구입 10,000원*300개	3,000		
상자텃밭 공급 및 유지관리	49,743	49,727	16
	시 24,871		
	구 24,872		
201 일반운영비	1,743	1,727	16
	시 871		
	구 872		
01 사무관리비	1,743	1,727	16
1) 상자텃밭 공급 및 모니터링비 78,023원*7명*2일	1,093		
	시 521		
	구 572		
1) 친환경약재 구매 10,000원*30병	300		
	시 150		
	구 150		
1) 사무용품 구입 70,000원*5회	350		
	시 200		
	구 150		
206 재료비	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
01 재료비	48,000	48,000	0
1) 상자(60cm*47cm*25cm) 구매 25,000원*1,000개	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 상토(50ℓ) 구매 14,000원*1,000개	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1) 씨앗 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1) 모종 구매 2,000원*1,000개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1) 비료(퇴비) 구매 5,000원*1,000개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
가축방역 및 동물관리	314,992	347,892	△32,900
	국 12,518		
	시 71,741		
	구 230,733		
가축방역	12,728	12,589	139
201 일반운영비	548	409	139
01 사무관리비	548	409	139
1) 야생동물 광견병 예방약품 살포 홍보물품	428		
2) 현수막 40,000원*8개	320		
2) 스티커 1,800원*60개	108		
1) AI(조류인플루엔자)방역 홍보물품	120		
2) 현수막 60,000원*2개	120		
206 재료비	7,380	7,380	0
01 재료비	7,380	7,380	0
1) 광견병 예방약품 2,000원*1,700두	3,400		
1) 꿀벌 기생충 구제약품	1,980		
2) 응애류 3,000원*100봉	300		
2) 노제마병 15,000원*70병	1,050		
2) 낭충봉아부패병 9,000원*70병	630		
1) 조류인플루엔자 관련 방역용품	2,000		
2) 소독약품 40,000원*25개	1,000		
2) 소독용품 10,000원*100개	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
1) 공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
유기동물 위탁관리	54,000	54,000	0
	국 818		
	시 22,091		
	구 31,091		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	국 818		
	시 22,091		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,091		
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
1) 유기동물 위탁관리 180,000원*300두	54,000		
	국 818		
	시 22,091		
	구 31,091		
길고양이 TNR(중성화) 위탁관리	90,000	96,000	△6,000
	국 11,700		
	시 31,650		
	구 46,650		
307 민간이전	90,000	96,000	△6,000
	국 11,700		
	시 31,650		
	구 46,650		
05 민간위탁금	90,000	96,000	△6,000
1) 길고양이TNR처리 150,000원*600두	90,000		
	국 11,700		
	시 31,650		
	구 46,650		
반려견 등록사업	11,585	10,965	620
201 일반운영비	9,910	8,290	1,620
01 사무관리비	9,910	8,290	1,620
1) 반려견 등록사업 홍보물 제작	4,000		
2) 홍보물 100원*40,000부	4,000		
1) 동물등록 대행기관 교육자료 제작	1,000		
2) 교육자료 10,000원*100부	1,000		
1) 동물등록증(카드) 제작 440원*8,000개	3,520		
1) 동물등록증 발급기 전용 잉크리본 구입 30,000원*3개	90		
1) 동물등록증 발급기 구매 1,300,000원*1대	1,300		
301 일반보전금	1,675	2,675	△1,000
12 기타보상금	1,675	2,675	△1,000
1) 등록수수료(전액감면)	800		
2) 내장형칩 10,000원*50건	500		
2) 외장형칩 3,000원*50건	150		
2) 인식표 3,000원*50건	150		
1) 등록수수료(50%감면)	875		
2) 내장형칩 5,000원*100건	500		
2) 외장형칩 1,500원*150건	225		
2) 인식표 1,500원*100건	150		
반려동물 사진 및 수기 공모전 개최	6,252	0	6,252
	시 4,000		
	구 2,252		
201 일반운영비	4,552	0	4,552

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,186		
	구	1,366		
01 사무관리비		4,552	0	4,552
1) 반려동물 사진 및 수기전 개최		3,052		
2) 현수막(대) 58,000원*2개		116		
	시	81		
	구	35		
2) 기둥배너 33,000원*2개		66		
	시	46		
	구	20		
2) 포스터 1,550원*300개		465		
	시	326		
	구	139		
2) 리플릿 450원*900개		405		
	시	283		
	구	122		
2) 액자 제작 40,000원*50개		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
1) 공모 출품작 선정 심사위원 수당(A급) 150,000원*10명		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
301 일반보전금		1,700	0	1,700
	시	814		
	구	886		
12 기타보상금		1,700	0	1,700
1) 반려동물 사진 및 수기 공모전 시상금		1,700		
2) 최우수상 500,000원*1명		500		
	시	350		
	구	150		
2) 우수상 300,000원*2명		600		
	시	420		
	구	180		
2) 장려상 200,000원*3명		600		
	시	44		
	구	556		
동물 보호 사업		47,095	48,358	△1,263
	시	14,000		
	구	33,095		
201 일반운영비		25,220	48,358	△23,138
	시	14,000		
	구	11,220		
01 사무관리비		10,360	39,238	△28,878
1) 동물보호관리 홍보		8,460		
2) 현수막 44,000원*24개		1,056		
	시	739		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 317		
2) 포스터 1,550원*480개	744		
	시 520		
	구 224		
2) 리플릿 450원*4,800개	2,160		
	시 1,512		
	구 648		
2) 홍보물품 300원*5,000개*3회	4,500		
	시 827		
	구 3,673		
1) 동물보호교육 사무용품 구입 50,000원*24회	1,200		
1) 동물보호법 단속 근무복	400		
2) 근무복 120,000원*2명*1착	240		
2) 근무화 80,000원*2명*1착	160		
1) 시간선택제임기제공무원 면접심사수당 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	14,860	9,120	5,740
1) 강남구 반려동물 아카데미	14,860		
2) 강사비 470,000원*30회	14,100		
	시 9,870		
	구 4,230		
2) 보조강사비 120,000원*6회	720		
	시 504		
	구 216		
2) 훈련용 간식 10,000원*4회	40		
	시 28		
	구 12		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
1) 시간선택제임기제공무원 관내출장여비(마금) 20,000원*2명*15일*12개월	7,200		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
1) 동물보호 및 복지 관련 간담회 400,000원*8회	3,200		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1) 대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
206 재료비	9,900	0	9,900
01 재료비	9,900	0	9,900
1) 길고양이 급식소 운영	9,900		
2) 급식소 제작 220,000원*10개*3개소	6,600		
2) 급식소 안내판 20,000원*10개*3개소	600		
2) 사료비 50,000원*10개*3개소	1,500		

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 길고양이 포획틀 200,000원*6개	1,200		
반려동물 페스티벌 개최	26,960	13,120	13,840
201 일반운영비	26,300	13,120	13,180
03 행사운영비	26,300	13,120	13,180
1) 페스티벌 홍보 및 현수막 설치	2,520		
2) 포토존 현수막 180,000원*4개	720		
2) 공연현수막 50,000원*20개	1,000		
2) 배너 20,000원*20개	400		
2) 배너거치대 20,000원*20개	400		
1) 반려동물 명강사 특강	4,000		
2) 강사비 1,000,000원*4회	4,000		
1) 반려동물 훈련 시범 및 강연	1,440		
2) 강사비 470,000원*2회	940		
2) 보조강사비 120,000원*2명*2회	480		
2) 훈련용 간식 10,000원*2회	20		
1) 페스티벌 사회자 진행비	600		
2) 사회자 인건비 200,000원*2회	400		
2) 의상비 100,000원*2명	200		
1) 페스티벌 공연단체 진행비	4,000		
2) 공연비 1,000,000원*4회	4,000		
1) 페스티벌 무대설치	13,600		
2) 고무패드 10,000원*20개	200		
2) 레드카펫 10,000원*40미터	400		
2) 기타 소모품 300,000원*2회	600		
2) 음향임차 1,200,000원*2회	2,400		
2) 의자 10,000원*200개	2,000		
2) 이동텐트(책상 등 포함) 200,000원*40동	8,000		
1) 페스티벌 참여자 식수 지원	140		
2) 식수 지원 35,000원*4회	140		
301 일반보전금	660	0	660
09 행사실비지원금	660	0	660
1) 페스티벌 행사 참가자 급량비	660		
2) 식대 8,000원*30명*2회	480		
2) 간식비 3,000원*30명*2회	180		
반려동물 전문인력 양성 프로그램 운영	43,444	75,588	△32,144
201 일반운영비	1,500	700	800
01 사무관리비	1,500	700	800
1) 반려동물 전문인력 양성과정 보조사업자 선정 심사 수당 100,000원*15명*1회	1,500		
307 민간이전	41,944	74,888	△32,944
02 민간경상사업보조	41,944	74,888	△32,944

부서: 지역경제과
정책: 농업환경개선 및 쾌적한 도시환경 조성
단위: 가축방역 및 동물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 반려동물 전문인력 양성과정 보조금 41,944,000원*1식	41,944		
반려동물 공원 조성	22,928	37,272	△14,344
101 인건비	19,928	0	19,928
04 기간제근로자등보수	19,928	0	19,928
1) 반려동물 공원 근무자 급여 84,184원*1명*30일*7월	17,679		
1) 사회보험료	1,949		
2) 국민연금 17,678,640원*4.5%	796		
2) 건강보험 17,678,640원*3.23%	572		
2) 장기요양보험 571,021원*8.51%	49		
2) 고용보험 17,678,640원*1.5%	266		
2) 산재보험 17,678,640원*1.5%	266		
1) 수당	300		
2) 명절휴가비 30,000원*1명*2회	60		
2) 복지수당 20,000원*1명*12회	240		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1) 반려동물 공원 관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(지역경제과)	295,678	234,346	61,332
기본경비	154,643	164,777	△10,134
기본경비	154,643	164,777	△10,134
201 일반운영비	74,903	75,027	△124
01 사무관리비	74,903	75,027	△124
1) 일반수용비	24,463		
2) 기본사무용품 12,000원*26명	312		
2) 기본사무용 종이류 20,000원*26명*3회	1,560		
2) 소규모 수선비(집기, 비품 등) 10,000원*26명	260		
2) 행정장비 수리비	2,100		
3) 프린터 등 200,000원*8대*50%	800		
3) 컴퓨터 100,000원*26대*50%	1,300		
2) 도서구입비 30,000원*5팀	150		
2) 기타 소모품 구입비 30,000원*26명	780		
2) 전산 및 복사기 소모품	9,281		
3) 복합기(ADV-C55935KG) 토너(검정) 198,000원*1대*2회	396		
3) 복합기(ADV-C55935KG) 토너(칼라) 284,000원*1대*3회	852		
3) 복합기(ADV-C55935KG) 드럼(검정) 330,000원*1대*2회	660		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 복합기(ADV-C55935KG) 드럼(칼라) 363,000원*1대*2회	726		
3) 복합기(ADV-C55935KG) 폐토너통 44,000원*1대*3회	132		
3) 복합기(ADV-C55935KG) 전사벨트 363,000원*1대*1회	363		
3) 복합기(ADV-C55935KG) 정착기 440,000원*1대*1회	440		
3) 복합기(ADV-C5940) 토너(검정) 110,000원*1대*3회	330		
3) 복합기(ADV-C5940) 토너(칼라) 264,000원*1대*3회	792		
3) 복합기(ADV-C5940) 드럼(검정) 297,000원*1대*2회	594		
3) 복합기(ADV-C5940) 드럼(칼라) 330,000원*1대*2회	660		
3) 복합기(ADV-C5940) 폐토너통 44,000원*1대*3회	132		
3) 프린터(Kyocera FS-2100) 토너(검정) 165,000원*2대*3회	990		
3) 프린터(Kyocera FS-2100) 현상기(검정) 105,000원*2대*3회	630		
3) 프린터(Kyocera FS-2100) 드럼 143,000원*2대*3회	858		
3) 프린터(LBP-7200dn) 토너(검정) 110,000원*1대*2회	220		
3) 프린터(LBP-7200dn) 토너(칼라) 198,000원*1대*2회	396		
3) 프린터(LBP-7200dn) 드럼 55,000원*1대*2회	110		
2) 신고필증 및 발송봉투 구입비	8,400		
3) 신고필증 500원*4,000매*1종	2,000		
3) 발송용 소형봉투 45원*40,000매	1,800		
3) 발송용 대형봉투 115원*40,000매	4,600		
2) 공기청정기 임차료 43,000원*2대*12월	1,032		
2) 정수기 임차료 49,000원*1대*12월	588		
1) 피복비	520		
2) 민원실 근무복 100,000원*2명*2착*130%	520		
1) 특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
202 여비	74,880	82,800	△7,920
01 국내여비	74,880	82,800	△7,920
1) 관내출장여비 20,000원*26명*15일*12월*80%	74,880		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
1) 부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
인력운영비	141,035	69,569	71,466

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	141,035	69,569	71,466
101 인건비	141,035	69,569	71,466
02 기타직보수	141,035	69,569	71,466
1) 시간선택제임기제공무원(다급)	57,127		
2) 급여 3,114,490원*1명*12개월	37,374		
2) 성과연봉 4,524,310원*1명	4,525		
2) 가족수당 140,000원*1명*12개월	1,680		
2) 자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2) 초과근무수당 10,509원*1명*10시간*12개월	1,262		
2) 정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
2) 연가보상비 10,713원*1명*140시간	1,500		
2) 직급보조비 144,375원*1명*12개월	1,733		
2) 특수직무수당	1,794		
3) 5년 이하 149,496원*1명*12개월	1,794		
2) 보험료	3,822		
3) 국민건강보험 49,701,856원*3.23%	1,606		
3) 장기요양보험 1,606,000원*8.51%	137		
3) 고용보험 49,701,856원*1.5%	746		
3) 2020년 증가분 53,301,856원*2.5%	1,333		
1) 시간선택제임기제공무원(마급)	83,908		
2) 급여 1,393,350원*3명*12개월	50,161		
2) 성과연봉 2,397,000원*3명	7,191		
2) 가족수당 60,000원*3명*12개월	2,160		
2) 자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2) 초과근무수당 8,528원*10시간*3명*12개월	3,071		
2) 정액급식비 130,000원*3명*12개월	4,680		
2) 연가보상비 4,794원*140시간*3명	2,014		
2) 직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12개월	4,568		
2) 특수직무수당 66,881원*3명*12월	2,408		
2) 보험료	5,778		
3) 국민건강보험 74,526,696원*3.23%	2,408		
3) 장기요양보험 2,407,212원*8.51%	205		
3) 고용보험 74,526,696원*1.5%	1,118		
3) 2020년 증가분 81,856,662원*2.5%	2,047		
재무활동(지역경제과)	600,000	0	600,000
내부거래지출	600,000	0	600,000
강남구 중소기업육성기금 전출금	600,000	0	600,000
702 기금전출금	600,000	0	600,000
01 기금전출금	600,000	0	600,000

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 중소기업육성기금 적립 600,000,000원*1식	600,000		

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원
단위: 중소기업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	9,710,790	10,187,072	△476,282
	국 193,800		
	균 156,735		
	시 1,920,971		
	구 7,439,284		
중소·벤처기업 육성지원	1,328,715	1,853,635	△524,920
중소기업 육성지원	217,035	212,572	4,463
강남구 비즈니스센터 운영	217,035	212,572	4,463
201 일반운영비	38,875	36,752	2,123
01 사무관리비	9,380	9,050	330
1)안전검사	980		
2)도시가스 70,000원*1회	70		
2)소방방재 600,000원*1회	600		
2)승강기 170,000원*1회	170		
2)카리프트 140,000원*1회	140		
1)시설관리용품 구매	6,000		
2)전기,통신 등 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)방재,관리실 소모품 200,000원*12월	2,400		
2)안전모·장화·장갑 등 비품 1,200,000원*1개소	1,200		
1)시설관리용역비 산정 원가분석 수수료 2,400,000원*1회	2,400		
02 공공운영비	29,495	27,702	1,793
1)공공요금	23,395		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)수도요금 50,000원*12월	600		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)통신요금 90,000원*12월	1,080		
2)카리프트 220,000원*12월	2,640		
2)엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
2)재활용수거 120,000원*12월	1,440		
2)무인경비 130,000원*12월	1,560		
2)소독 165,000원*5회	825		
2)교통유발부담금 250,000원*1회	250		
1)시설관리유지비	6,100		
2)냉난방기 유지보수 2,400,000원*1회	2,400		
2)발전기 유지보수 1,300,000원*1회	1,300		
2)정화조시설 유지보수 2,400,000원*1회	2,400		
307 민간이전	177,270	174,920	2,350
05 민간위탁금	177,270	174,920	2,350
1)시설관리 용역비 14,772,487원*12월	177,270		
405 자산취득비	890	900	△10

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원
단위: 중소기업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	890	900	△10
1)적외선 열화상 카메라 550,000원*1개	550		
1)오존램프 170,000원*2대	340		
창업 육성 지원	1,111,680	1,641,063	△529,383
강남구 청년창업지원센터 운영	449,148	476,463	△27,315
203 업무추진비	1,800	1,200	600
03 시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
1)창업지원센터 업무추진 10,000원*30명*6회	1,800		
307 민간이전	447,348	475,263	△27,915
05 민간위탁금	447,348	475,263	△27,915
1)인건비	124,248		
2)차장급 4,965,000원*1명*12개월	59,580		
2)대리급 3,189,000원*1명*12개월	38,268		
2)사원급 2,200,000원*1명*12개월	26,400		
1)사회보험	22,577		
2)국민연금보험료 124,248,000원*4.5%	5,592		
2)국민건강보험료 124,248,000원*3.23%	4,014		
2)장기요양보험료 4,013,211원*8.51%	342		
2)고용보험료 124,248,000원*0.9%	1,119		
2)산재보험료 124,248,000원*0.93%	1,156		
2)퇴직적립금 124,248,000원*1/12	10,354		
1)입주자 선발	9,320		
2)모집 홍보물 제작 및 온라인 홍보 5,000,000원*1회	5,000		
2)심사위원 수당 60,000원*4시간*3명*3분야*2회	4,320		
1)홍보,마케팅 및 인증 등록 지원	117,000		
2)우수기업 홍보물 제작 지원	36,000		
3)비즈니스관 3,000,000원*10개사	30,000		
3)포바관 1,500,000원*4개사	6,000		
2)성공사례집 6,000,000원*1회	6,000		
2)국내 전시회 참가지원 12,500,000원*2회	25,000		
2)글로벌 진출 지원 5,000,000원*6개사	30,000		
2)모의IR, 크라우드 펀딩 등 투자지원 1,000,000원*10개사	10,000		
2)인증 및 지재권 지원 2,000,000원*5개사	10,000		
1)창업교육	3,700		
2)기본 130,000원*1시간*1회*10개월	1,300		
2)초과 80,000원*3시간*1회*10개월	2,400		
1)그룹교육(멘토링)	30,500		
2)기본 130,000원*1시간*5그룹*10개월	6,500		
2)초과 80,000원*6시간*5그룹*10개월	24,000		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원
단위: 창업 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기업가정신 교육	4,000		
2)특강비 1,000,000원*4회	4,000		
1)일대일 전문가상담	17,400		
2)기본 130,000원*1시간*6회*10개월	7,800		
2)초과 80,000원*2시간*6회*10개월	9,600		
1)네트워킹 프로그램 운영	14,500		
2)네트워킹 데이 5,000,000원*2회	10,000		
2)포바관 네트워킹 10,000원*15명*10개월	1,500		
2)비즈니스관 네트워킹 10,000원*30명*10개월	3,000		
1)입주자 평가	3,000		
2)우수기업 평가 진행 60,000원*8시간*2명*2회	1,920		
2)졸업기업 평가 진행 60,000원*9시간*2명*1회	1,080		
1)공공요금(비즈니스관)	42,600		
2)인터넷 및 통신비 1,600,000원*12월	19,200		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)수도요금 100,000원*12월	1,200		
2)가스요금 400,000원*12월	4,800		
2)무인경비 450,000원*12월	5,400		
1)사무운영비	37,200		
2)사무집기임대 1,300,000원*12월	15,600		
2)운영비 1,800,000원*12월	21,600		
1)위탁수수료 426,042,000원*5%	21,303		
강남스타트업센터 운영	546,712	1,164,600	△617,888
201 일반운영비	369,680	560,000	△190,320
01 사무관리비	369,680	560,000	△190,320
1) 월임대료 24,860,000원*12월	298,320		
1) 월관리비 5,946,600원*12월	71,360		
203 업무추진비	1,600	6,000	△4,400
03 시책추진업무추진비	1,600	6,000	△4,400
1) 강남 스타트업 센터 운영 간담회 20,000원*10명*8월	1,600		
307 민간이전	175,432	92,600	82,832
05 민간위탁금	175,432	0	175,432
1) 인건비(대리급) 3,160,000원*1명*12개월	37,920		
1) 사회보험	6,892		
2) 국민연금 3,160,000원*4.5%*12개월	1,707		
2) 건강보험 3,160,000원*3.23%*12개월	1,225		
2) 장기요양보험 102,068원*8.51%*12개월	105		
2) 고용보험 3,160,000원*0.9%*12개월	342		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원
단위: 창업 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 산재보험 3,160,000원*0.93%*12개월	353		
2) 퇴직적립금 3,160,000원*1/12*12개월	3,160		
1) 입주자선발 및 교육 프로그램 운영	25,580		
2) 입주자 선발 심사위원회 심사수당 60,000원*3시간*7명*1회	1,260		
2) 입주자 교육 지원(강사수당)	2,520		
3) 기본 130,000원*6회*2명	1,560		
3) 추가 80,000원*6회*2명	960		
2) 입주자와 투자업계 간 네트워킹 지원 16,000원*50명*10개월	8,000		
2) 특허,회계,법률등 전문상담 및 컨설팅 460,000원*10회*3시간	13,800		
1) 사업홍보비	7,000		
2) 지원프로그램 홍보물(온라인,포스터등)제작 1,000,000원*4회	4,000		
2) 입주자 모집 공고 및 신청 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1) 국내여비(강남 스타트업 센터 사업 담당자) 100,000원*10회	1,000		
1) 사무운영비	18,800		
2) 사무집기등 임대(복합기,정수기,비데,공기청정기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
2) 소모품비 150,000원*12개월	1,800		
2) 회계감사수수료 2,000,000원*1회	2,000		
1) 공공요금	30,240		
2) 인터넷 및 통신비 70,000원*36회선*12개월	30,240		
1) 시설 및 장비 유지비	48,000		
2) 입주공간 청소 및 관리 2,000,000원*12개월	24,000		
2) 입주 및 공용공간 시설장비 유지보수 2,000,000원*12개월	24,000		
강남 스타트업 포럼 개최	115,820	0	115,820
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1) 심사위원 참석수당(공모)	2,100		
2) 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2) 초과 50,000원*7명*2회	700		
307 민간이전	113,720	0	113,720
02 민간경상사업보조	113,720	0	113,720
1) 강남스타트업데이포럼 운영	53,450		
2) 강사료 500,000원*10회	5,000		
2) 강남스타트업데이 홍보물 디자인 제작	12,450		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 육성지원
단위: 창업 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3) 홍보물 제작(디자인, 안내용 소책자) 1,000,000원*10회	10,000		
3) 현수막 40,000원*2장*10회	800		
3) 배너기 55,000원*3개*10회	1,650		
2) 온라인 광고 1,000,000원*10회	10,000		
2) 영상제작(장비대여,촬영,편집등) 1,000,000원*10회	10,000		
2) 다과비 3,000원*200명*10회	6,000		
2) 사업진행비(소모품,사무용품,기자재등) 1,000,000원*10회	10,000		
1) 강남스타트업 멘토링데이 개최	60,270		
2) 사회자, 멘토단 등 전문가 활용	8,000		
3) 사회자 2,000,000원*2회	4,000		
3) 멘토단 자문비 200,000원*10명*2회	4,000		
2) 대관비 6,000,000원*2회	12,000		
2) 강남스타업멘토링데이 홍보물 디자인 제작	16,950		
3) 홍보물 제작(디자인, 안내용 소책자) 3,000,000원*2회	6,000		
3) 홍보물 인쇄 (포스터 등) 5,000원*1,000장*2회	10,000		
3) 현수막 40,000원*5장*2회	400		
3) 배너기 55,000원*5개*2회	550		
2) 온라인광고 5,500,000원*2회	11,000		
2) 영상제작(장비대여, 촬영, 편집 등) 1,000,000원*2회	2,000		
2) 다과비 3,000원*120명*2회	720		
2) 기념품비 10,000원*120명*2회	2,400		
2) 우편물 발송비 2,200원*500통*2회	2,200		
2) 사업진행비(소모품,사무용품,기자재등) 2,500,000원*2회	5,000		
고용안정도모	6,874,724	7,100,591	△225,867
	국 193,800		
	균 156,735		
	시 1,870,790		
	구 4,653,399		
저소득실직자 일자리 제공	4,538,290	4,829,328	△291,038
	균 156,735		
	시 1,698,857		
	구 2,682,698		
공공근로사업 운영	4,224,820	4,582,143	△357,323
	시 1,620,490		
	구 2,604,330		
101 인건비	4,179,166	4,566,572	△387,406
	시 1,603,975		
	구 2,575,191		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		4,179,166	4,566,572	△387,406
1)급여	52,000원*230명*295일	3,528,200		
		시 1,356,357		
		구 2,171,843		
1)부대경비	5,000원*230명*237일	272,550		
		시 103,931		
		구 168,619		
1)현지교통비	3,000원*10명*237일	7,110		
		시 2,737		
		구 4,373		
1)사회보험		367,106		
2)국민연금보험료	3,528,200,000원*4.5%	158,769		
		시 60,126		
		구 98,643		
2)국민건강보험료	3,528,200,000원*3.23%	113,961		
		시 44,874		
		구 69,087		
2)장기요양보험료	113,960,860원*8.51%	9,699		
		시 3,733		
		구 5,966		
2)고용보험료	3,528,200,000원*1.5%	52,923		
		시 19,375		
		구 33,548		
2)산재보험료	3,528,200,000원*0.9%	31,754		
		시 11,225		
		구 20,529		
1)피복비	35,000원*120명	4,200		
		시 1,617		
		구 2,583		
201 일반운영비		44,274	14,041	30,233
		시 16,008		
		구 28,266		
01 사무관리비		42,714	13,081	29,633
1)안전관리자 위탁관리 용역	4,000원*230명*12월	11,040		
		시 4,150		
		구 6,890		
1)보건관리자 위탁관리 용역	4,800원*230명*12월	13,248		
		시 5,000		
		구 8,248		
1)근골격계유해요인조사 용역	10,000원*460명*1회	4,600		
		시 1,671		
		구 2,929		
1)사회보험 관리시스템 사용료	8,360원*12월	101		
		시 38		
		구 63		
1)구급함	44,000원*40개*2회	3,520		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,255		
	구 2,265		
1)황사용 마스크 8,250원*250세트*2회	4,125		
	시 1,291		
	구 2,834		
1)업무용 소모품비 100,000원*30개 부서*2회	6,000		
	시 2,000		
	구 4,000		
1)현수막 제작비 40,000원*1개*2회	80		
	시 29		
	구 51		
03 행사운영비	1,560	960	600
1)행사(안전 및 취업교육) 소모품비 40,000원*2회	80		
	시 29		
	구 51		
1)수어통역비 100,000원*3시간*2회	600		
	시 207		
	구 393		
1)강사료	880		
2)기본 120,000원*2명*2회	480		
	시 184		
	구 296		
2)초과 100,000원*2명*2회	400		
	시 154		
	구 246		
301 일반보전금	1,380	1,530	△150
	시 507		
	구 873		
09 행사실비지원금	1,380	1,530	△150
1)행사(안전 및 취업교육) 진행 3,000원*230명*2회	1,380		
	시 507		
	구 873		
지역공동체 일자리 사업	313,470	247,185	66,285
	균 156,735		
	시 78,367		
	구 78,368		
101 인건비	295,518	231,089	64,429
	균 147,759		
	시 73,879		
	구 73,880		
04 기간제근로자등보수	295,518	231,089	64,429
1)급여 68,720원*14명*262일	252,065		
	균 126,033		
	시 63,016		
	구 63,016		
1)부대경비 5,000원*14명*213일	14,910		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 7,455		
		시 3,728		
		구 3,727		
1)사회보험		26,228		
2)국민연금	252,064,960원*4.5%	11,343		
		균 5,671		
		시 2,836		
		구 2,836		
2)건강보험	252,064,960원*3.23%	8,142		
		균 4,071		
		시 2,035		
		구 2,036		
2)장기요양보험	8,141,698원*8.51%	693		
		균 347		
		시 173		
		구 173		
2)고용보험	252,064,960원*1.5%	3,781		
		균 1,890		
		시 945		
		구 946		
2)산재보험	252,064,960원*0.9%	2,269		
		균 1,135		
		시 567		
		구 567		
1)피복비	35,000원*25명	875		
		균 437		
		시 219		
		구 219		
1)현지교통비	3,000원*6명*80일	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		
201 일반운영비		3,928	4,016	△88
		균 1,964		
		시 982		
		구 982		
01 사무관리비		2,668	2,536	132
1)업무용 소모품비	100,000원*10개사업*2회	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
1)구급함	44,000원*13개	572		
		균 286		
		시 143		
		구 143		
1)사회보험 관리시스템 사용료	7,940원*12월	96		
		균 48		
		시 24		
		구 24		
03 행사운영비		1,260	1,480	△220

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전 및 취업지원교육 실시		380		
2)현수막 제작	40,000원*1개*4회	160		
		균 80		
		시 40		
		구 40		
2)배너	55,000원*1개*4회	220		
		균 110		
		시 55		
		구 55		
1)강사료		880		
2)기본	120,000원*2명*2회	480		
		균 240		
		시 120		
		구 120		
2)초과	100,000원*2명*2회	400		
		균 200		
		시 100		
		구 100		
206 재료비		13,856	11,840	2,016
		균 6,928		
		시 3,464		
		구 3,464		
01 재료비		13,856	11,840	2,016
1)토양개량제	8,000원*276포	2,208		
		균 1,104		
		시 552		
		구 552		
1)억새	3,500원*160본*2회	1,120		
		균 560		
		시 280		
		구 280		
1)옥잠	7,500원*161본	1,208		
		균 604		
		시 302		
		구 302		
1)헤데라	1,400원*200본*4회	1,120		
		균 560		
		시 280		
		구 280		
1)각종 모종	840,000원*5개소	4,200		
		균 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
1)삽 등 기타장비	20,000원*20개*5개소	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
1)비료	20,000원*20포대*5개소	2,000		
		균 1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 저소득실직자 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	168	240	△72
	균 84		
	시 42		
	구 42		
09 행사실비지원금	168	240	△72
1)안전교육 및 취업지원교육 참석자 간식비 3,000원*14명*4회	168		
	균 84		
	시 42		
	구 42		
취업기회 확대	1,954,648	2,200,233	△245,585
	국 193,800		
	시 21,933		
	구 1,738,915		
강남구 중소기업 청년인턴십 운영	1,497,440	1,622,695	△125,255
203 업무추진비	1,300	750	550
03 시책추진업무추진비	1,300	750	550
1)청년인턴 운영관계자 간담회 10,000원*13명*10회	1,300		
307 민간이전	1,496,140	1,621,945	△125,805
02 민간경상사업보조	1,496,140	1,621,945	△125,805
1)인턴 지원금 900,000원*200명*3개월	540,000		
1)정규직 전환 지원금 900,000원*150명*7개월	945,000		
1)인턴 오리엔테이션 및 직무교육	3,340		
2)강사료	1,440		
3)기본 240,000원*2명*2회	960		
3)초과 120,000원*2명*2회	480		
2)교재 5,000원*200부	1,000		
2)부대비용	900		
3)간식비 3,000원*200명	600		
3)소모품 150,000원*2회	300		
1)사무운영비	7,800		
2)일반중소기업 인턴십 운영 250,000원*12개월	3,000		
2)신성장동력 인턴십 운영 200,000원*12개월	2,400		
2)전시컨벤션 인턴십 운영 200,000원*12개월	2,400		
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	250,000	300,000	△50,000
	국 175,000		
	구 75,000		
307 민간이전	250,000	300,000	△50,000
	국 175,000		
	구 75,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	250,000	300,000	△50,000
1)대응투자비 250,000,000원*1식	250,000		
	국 175,000		
	구 75,000		
무역마스터 글로벌 전문가 육성사업	47,000	46,750	250
307 민간이전	47,000	46,750	250
02 민간경상사업보조	47,000	46,750	250
1)무역마스터 양성과정 개인부담금 지원	21,250		
2)저소득층(100%) 2,500,000원*1명	2,500		
2)일반주민(50%) 1,250,000원*15명	18,750		
1)SMART CLOUD IT 마스터 양성과정 개인부담금 지원	22,000		
2)저소득층(100%) 2,000,000원*1명	2,000		
2)일반주민(50%) 1,000,000원*20명	20,000		
1)패션의류 무역마스터 양성과정 개인부담금 지원	3,750		
2)저소득층(100%) 2,500,000원*1명	2,500		
2)일반주민(50%) 1,250,000원*1명	1,250		
일자리창출 우수기업 인증제	3,215	2,663	552
201 일반운영비	1,680	1,678	2
01 사무관리비	1,680	1,678	2
1)일자리창출 우수기업 인증서 제작 7,000원*20개	140		
1)홍보 포스터 제작 3,000원*500매	1,500		
1)인증서 수여식 현수막 40,000원*1매	40		
203 업무추진비	1,430	880	550
03 시책추진업무추진비	1,430	880	550
1)일자리창출 우수기업 인증 관련 10,000원*11명*13회	1,430		
301 일반보전금	105	105	0
09 행사실비지원금	105	105	0
1)우수기업 인증서 수여식 간담회비 3,000원*35명*1회	105		
지역일자리 활성화 추진	23,599	26,189	△2,590
201 일반운영비	16,400	18,990	△2,590
01 사무관리비	13,000	15,590	△2,590
1)일자리창출위원회 참석 수당	3,150		
2)기본 100,000원*7명*3회	2,100		
2)초과 50,000원*7명*3회	1,050		
1)생활임금심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리사업 홍보책자 발간 2,500원*2,500부*1회	6,250		
1)일자리창출 아이디어 공모전 심사수당 100,000원*5명	500		
1)일자리창출 아이디어 공모전 홍보비	2,700		
2)포스터 12,000원*100매	1,200		
2)온라인광고비 300,000원*5회	1,500		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)테헤란밸리 고용노동대학 교육	3,400		
2)강사료	1,920		
3)기본 120,000원*1명*1시간*6회	720		
3)초과 100,000원*1명*2시간*6회	1,200		
2)원고료 180,000원*1명*6회	1,080		
2)소모품비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
1)일자리공시제 및 일자리창출 추진 유관기관 간담회 10,000원*11명*7회	770		
301 일반보전금	6,429	6,429	0
09 행사실비지원금	1,029	1,029	0
1)테헤란밸리 고용노동대학 다과비 3,000원*150명*2회	900		
1)일자리창출위원회 다과비 3,000원*12명*3회	108		
1)생활임금심의위원회 다과비 3,000원*7명*1회	21		
12 기타보상금	5,400	5,400	0
1)일자리창출 아이디어 공모전 주민 시상 5,400,000원*1회	5,400		
일자리지원센터 운영	24,117	22,823	1,294
201 일반운영비	15,347	14,553	794
01 사무관리비	7,847	7,353	494
1)홍보책자제작	3,590		
2)홍보책자 2,000원*1,700부	3,400		
2)현수막 40,000원*1개*2회	80		
2)유도배너 55,000원*2개*1회	110		
1)사무용 소모품	4,257		
2)프린터 토너(흑백) 110,000원*1대*6회	660		
2)프린터 토너(칼라) 264,000원*1대*6회	1,584		
2)프린터 드럼(흑백) 297,000원*1대*3회	891		
2)프린터 드럼(칼라) 330,000원*1대*3회	990		
2)페토너통 44,000원*1대*3회	132		
02 공공운영비	7,500	7,200	300
1)SMS 및 LMS 이용료 25원*25,000건*12월	7,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
1)시간선택제임기제공무원 여비 20,000원*6명*36회	4,320		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
1)일자리지원을 위한 관계자 간담회 10,000원*10명*13회	1,300		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
03 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*6명*35/40시간*12개월	3,150		
맞춤형 취업특강 및 취업컨설팅	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
1)강사수당	1,160		
2)기본 130,000원*1명*4회	520		
2)초과 80,000원*1명*4회*2시간	640		
1)컨설턴트 수당	3,480		
2)기본 130,000원*3명*4회	1,560		
2)초과 80,000원*3명*4회*2시간	1,920		
1)홍보물 제작	1,240		
2)현수막 40,000원*5개*4회	800		
2)유도배너 55,000원*2개*4회	440		
찾아가는 희망취업박람회 개최	38,390	38,021	369
201 일반운영비	35,690	35,921	△231
03 행사운영비	35,690	35,921	△231
1)행사장 설치비	15,500		
2)부스 70,000원*30개*5회	10,500		
2)현황판 300,000원*2개*5회	3,000		
2)안내·등록접수대 200,000원*2개*5회	2,000		
1)물품렌탈비	1,850		
2)컴퓨터 50,000원*3대*2회	300		
2)프린터(A4/흑백) 100,000원*2대*2회	400		
2)정수기 50,000원*4대*2회	400		
2)기타렌탈(휴식테이블,의자 등) 30,000원*5개*5회	750		
1)홍보비	4,450		
2)현수막 40,000원*3개*5회	600		
2)유도배너 55,000원*2개*5회	550		
2)포스터 1,000원*100부*5회	500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)리플릿 1,000원*200부*5회	1,000		
2)참여홍보물 1,800원*200부*5회	1,800		
1)부대행사	7,400		
2)취업 면접 컨설팅 210,000원*4명*5회	4,200		
2)이력서 사진촬영 800,000원*1명*4회	3,200		
1)운영관리비	1,700		
2)식대비 8,000원*30명*5회	1,200		
2)사무용품 100,000원*5회	500		
1)일반관리비 30,900,000원*5%	1,545		
1)부가가치세 32,445,000원*10%	3,245		
203 업무추진비	2,700	2,100	600
03 시책추진업무추진비	2,700	2,100	600
1)취업박람회 간담회 20,000원*15명*9회	2,700		
노사가 행복한 노동관계법 교육 및 컨설팅	2,340	2,340	0
201 일반운영비	2,340	2,340	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
1)강사수당	580		
2)기본 130,000원*1명*2회	260		
2)초과 80,000원*1명*2회*2시간	320		
1)컨설턴트수당	1,160		
2)기본 130,000원*2명*2회	520		
2)초과 80,000원*2명*2회*2시간	640		
1)홍보물 제작	600		
2)현수막 40,000원*2개*2회	160		
2)유도배너 55,000원*4개*2회	440		
전시컨벤션 분야 청년일자리 창출 사업	62,667	0	62,667
	국 18,800		
	시 21,933		
	구 21,934		
307 민간이전	62,667	0	62,667
	국 18,800		
	시 21,933		
	구 21,934		
02 민간경상사업보조	62,667	0	62,667
1)전담인력 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
	국 7,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
1)사업운영비	38,667		
2)강사료	5,250		
3)기본 230,000원*15시간	3,450		
	국 1,035		
	시 1,207		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,208		
3)초과 120,000원*15시간	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
2)교육장 임차료 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
2)시험장 임차료 500,000원	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
2)교재비, 기자재, 임차료 등 213,925원*40명	8,557		
	국 2,567		
	시 2,995		
	구 2,995		
2)자격증 시험비 40,000원*40명	1,600		
	국 480		
	시 560		
	구 560		
2)국내 전시실습비 10,000원*40명*8일	3,200		
	국 960		
	시 1,120		
	구 1,120		
2)해외 전시실습비 600,000원*12명	7,200		
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
2)간담회비 8,000원*40명*3회	960		
	국 288		
	시 336		
	구 336		
2)홍보비 및 행사운영비 1,000,000원*4회	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
2)사무관리비 200,000원*12월	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
사회적경제기업 발굴 및 육성	381,786	71,030	310,756
	시 150,000		
	구 231,786		
사회적경제기업 발굴 및 육성 지원	71,141	58,530	12,611
201 일반운영비	65,471	36,010	29,461
01 사무관리비	2,245	9,190	△6,945
1)사회적경제위원회 심의수당	1,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 100,000원*5명*3회	1,500		
1)사회적경제기업 제품 공공구매 직원 교육	450		
2)강사료	450		
3)기본 150,000원*1명*1시간*2회	300		
3)추가 75,000원*1명*1시간*2회	150		
1)협동조합 운영자 교육	225		
2)강사료	225		
3)기본 150,000원*1명*1시간*1회	150		
3)추가 75,000원*1명*1시간*1회	75		
1)사회적경제 유공자 발굴 표창	70		
2)표창장 제작 7,000원*10명	70		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	10,000		
2)연회비 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	53,226	26,820	26,406
1)강남 소셜온페어 운영	50,000		
2)인건비 5,200,000원*1회	5,200		
2)부스설치비 26,000,000원*1회	26,000		
2)홍보비 10,000,000원*1회	10,000		
2)운영비 3,500,000원*1회	3,500		
2)공연비 5,300,000원*1회	5,300		
1)강남형 사회적경제 토론회	1,576		
2)원고료 12,000원*12매*4명	576		
2)교재제작 등 500,000원*1회	500		
2)기타 행사운영비(회의, 소모품 등) 500,000원*1회	500		
1)사회적경제 사업성과 보고회	1,000		
2)교재제작 등 500,000원*1회	500		
2)기타 행사운영비(회의, 소모품 등) 500,000원*1회	500		
1)협동조합 운영자 교육	650		
2)교재 제작 등 13,000원*50명*1회	650		
203 업무추진비	2,770	2,520	250
03 시책추진업무추진비	2,770	2,520	250
1)사회적경제기업 발굴 및 육성 지원 추진 277,000원*5회	1,385		
1)사회적경제 인적 네트워크 구축 277,000원*5회	1,385		
301 일반보전금	900	0	900
09 행사실비지원금	900	0	900
1)강남형 사회적경제 토론회 외부인사 참석수당	900		
2)기본 150,000원*4명*1시간*1회	600		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추가 75,000원*4명*1시간*1회	300		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
1)사회적경제 제품 공공구매 우수부서 시상금	2,000		
2)최우수상 500,000원*2개 부서·동	1,000		
2)우수상 300,000원*2개 부서·동	600		
2)장려상 200,000원*2개 부서·동	400		
사회적경제육성·지원센터 운영	249,345	0	249,345
	시 150,000		
	구 99,345		
307 민간이전	242,345	0	242,345
	시 150,000		
	구 92,345		
05 민간위탁금	242,345	0	242,345
1)인건비	126,000		
2)센터장 3,200,000원*1명*12월	38,400		
	시 23,040		
	구 15,360		
2)사무국장 2,700,000원*1명*12월	32,400		
	시 19,440		
	구 12,960		
2)매니저 2,400,000원*1명*12월	28,800		
	시 17,210		
	구 11,590		
2)직원 2,200,000원*1명*12개월	26,400		
	시 15,822		
	구 10,578		
1)사회보험료 및 퇴직금	23,607		
2)국민연금 126,000,000원*4.5%	5,670		
	시 3,402		
	구 2,268		
2)건강보험료 126,000,000원*3.23%	4,070		
	시 2,442		
	구 1,628		
2)장기요양보험료 4,070,000원*8.51%	347		
	시 208		
	구 139		
2)고용보험료 126,000,000원*1.5%	1,890		
	시 1,134		
	구 756		
2)산재보험료 126,000,000원*0.9%	1,134		
	시 764		
	구 370		
2)퇴직금 126,000,000원*8.33%	10,496		
	시 6,300		
	구 4,196		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비	34,488		
2)센터 관리비 1,714,000원*12개월	20,568		
	시 20,568		
2)업무추진비 100,000원*12개월	1,200		
	시 1,200		
2)운영인력 여비 100,000원*12월	1,200		
	시 1,200		
2)사무기기 렌탈비 400,000원*12월	4,800		
	시 4,800		
2)공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	시 3,600		
2)사무용품 및 소모품비 260,000원*12월	3,120		
	시 3,120		
1)사회적경제육성 · 지원센터 사업비	58,250		
2)사회적경제기업 체험학습	4,500		
3)강사료 기본 150,000원*1명*4회*1시간	600		
3)강사료 추가 75,000원*1명*4회*1시간	300		
3)재료비 등 18,000원*50명*4회	3,600		
2)사회적경제마켓 운영 10,000,000원*2회	20,000		
2)사회적경제 안내 홍보물 제작	8,000		
3)리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
3)책 자 6,000원*1,000부	6,000		
2)사회적경제기업 인적 네트워크 구성 및 교육	1,700		
3)교재 5,000원*50부*2회	500		
	시 500		
3)강사료 기본 150,000원*2명*2회*1시간	600		
	시 600		
3)강사료 추가 75,000원*2명*2회*1시간	300		
	시 300		
3)부대비용 3,000원*50명*2회	300		
	시 300		
2)주민 대상 사회적경제 설명회 및 교육	3,750		
3)교재 5,000원*100부*3회	1,500		
	시 1,500		
3)강사료 기본 150,000원*2명*3회*1시간	900		
	시 900		
3)강사료 추가 75,000원*2명*3회*1시간	450		
	시 450		
3)부대비용 3,000원*100명*3회	900		
	시 900		
2)사회적경제기업 역량강화 및 워크숍 등	6,400		
3)교재 5,000원*50부*2회	500		
	시 500		
3)강사료 기본 150,000원*2명*2회*1시간	600		
	시 600		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정도모
단위: 사회적경제기업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)강사료 추가 75,000원*2명*2회*1시간	300		
	시 300		
3)워크숍 부대비용(회의실, 차량 임차, 보험료 등) 2,500,000원*2회	5,000		
	시 5,000		
2)사회적경제기업 멘토링 및 컨설팅	6,400		
3)멘토링 100,000원*2시간*10회	2,000		
	시 2,000		
3)컨설팅 440,000원*10회	4,400		
	시 4,400		
2)사회적경제육성·지원센터 홈페이지 유지보수 등	6,000		
3)운영비 100,000원*12회	1,200		
	시 1,200		
3)유지보수비 4,800,000원*1회	4,800		
	시 4,800		
2)센터 운영위원회 등 회의 운영비 150,000원*10회	1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	3,700	0	3,700
01 시설비	3,700	0	3,700
1)냉난방기 설치비 3,700,000원*1식	3,700		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
1)냉난방기 구입비 3,300,000원*1회	3,300		
강남형 사회적경제 가치나눔 사업	61,300	0	61,300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	700	0	700
1)강남형 사회적경제 가치나눔 사업 공모 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	300	0	300
1)강남형 사회적경제 가치나눔 사업 관련 회의 등	300		
2)현수막 40,000원*3개	120		
2)다과비 3,000원*20명*3회	180		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)강남형 사회적경제 가치나눔 사업 관련 간담회 10,000원*10명*3회	300		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1)사업개발비 30,000,000원*2팀*1회	60,000		
중소·벤처기업 혁신지원	1,105,207	885,404	219,803

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 혁신지원
단위: 청년 혁신 성장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 혁신 성장 지원	1,105,207	885,404	219,803
스타트업 채용 및 청년 구직 지원	195,500	195,500	0
201 일반운영비	195,500	0	195,500
03 행사운영비	195,500	0	195,500
1) 스타트업 채용 행사 홍보물 디자인·제작	18,000		
2) 컨셉 디자인 2,000,000원*1회	2,000		
2) 포스터 5,000원*1,000개*1회	5,000		
2) 리플릿 3,000원*2,000개*1회	6,000		
2) 현수막 100,000원*50개*1회	5,000		
1) 스타트업 채용 행사 웹페이지 제작·유지관리 2,500,000원*1건	2,500		
1) 채용사이트 행사 홍보 4,000,000원*5개사	20,000		
1) 지하철·옥외 광고	25,000		
2) 지하철 600,000원*30대	18,000		
2) 옥외광고 7,000,000원*1개소	7,000		
1) 자문위원, 패널, 전문가 등 활용	8,500		
2) 자문회의 500,000원*2회	1,000		
2) 특강 1,000,000원*2명	2,000		
2) 패널 500,000원*7명	3,500		
2) 사회자 2,000,000원*1명	2,000		
1) 메인무대 대관, 조형물, 부스 제작 등 50,000,000원*1회	50,000		
1) 참여기업 디렉토리북 제작 5,000원*1,000개	5,000		
1) 참석자 기념품 제작 10,000원*1,000개	10,000		
1) 사전행사 업무협의 회의비 500,000원*5회	2,500		
1) 다과·도시락·기자재·소모품 등 기타운영비 5,000,000원*1회	5,000		
1) 행사 담당자 인건비	47,000		
2) PM 6,500,000원*1명*2개월	13,000		
2) 실무 4,500,000원*2명*2개월	18,000		
2) 보조 2,000,000원*2명*4개월	16,000		
1) 사업운영비(사무용품 등 업무추진) 500,000원*4개월	2,000		
스타트업(벤처) 육성 및 지원	574,852	689,904	△115,052
201 일반운영비	2,400	4,880	△2,480
03 행사운영비	2,400	3,280	△880
1)스타트업전문기관 협의체 운영 600,000원*4회	2,400		
203 업무추진비	400	3,200	△2,800
03 시책추진업무추진비	400	3,200	△2,800
1)스타트업, 벤처 육성 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	960	31,824	△30,864

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 혁신지원
단위: 청년 혁신 성장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	960	1,824	△864
1)스타트업 전문기관 협의회 참가자 급량비 8,000원*20명*6회	960		
307 민간이전	550,000	550,000	0
02 민간경상사업보조	550,000	550,000	0
1)스타트업 네트워크 활성화 행사 지원 50,000,000원*1회	50,000		
1)스타트업 IR 활성화 지원	500,000		
2)투자오디션 15,000,000원*2회	30,000		
2)데모데이 25,000,000원*2회	50,000		
2)IR 자료제작 및 컨설팅 5,000,000원*20개사	100,000		
2)Kickstarter 런칭 자료제작 50,000,000원*5개사	250,000		
2)Kickstarter 런칭 프로모션 지원 4,000,000원*5개사	20,000		
2)부대경비(인건비, 여비 등) 50,000,000원*1회	50,000		
401 시설비및부대비	21,092	100,000	△78,908
01 시설비	21,092	100,000	△78,908
1)창업가거리 상징 조형물 등 유지보수 21,092,000원*1회	21,092		
강남 스타트업 페스티벌 개최	298,000	0	298,000
201 일반운영비	298,000	0	298,000
01 사무관리비	5,100	0	5,100
1) 추진위원회 회의 참석 수당	3,000		
2) 기본 100,000원*10명*2회	2,000		
2) 초과 50,000원*10명*2회	1,000		
1) 심사위원 참석 수당	2,100		
2) 기본 100,000원*7명*2회	1,400		
2) 초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	292,900	0	292,900
1) 강남 스타트업 페스티벌 행사운영	292,900		
2) 전시관, 무대, 장치물 설치 등 지원 135,000,000원*1식	135,000		
2) 행사기획 및 운영 연출 등 지원 72,900,000원*1식	72,900		
2) 부대운영비(인력운영비, 물품, 공사 등) 지원 85,000,000원*1식	85,000		
강남구 청년정책 활성화 지원	36,855	0	36,855
201 일반운영비	17,610	0	17,610
01 사무관리비	13,290	0	13,290
1)청년정책위원회 운영	4,400		

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 혁신지원
단위: 청년 혁신 성장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청년정책위원회 및 전문가 회의참석 수당 100,000원*11명*4회	4,400		
1)청년 네트워크 운영	6,590		
2)청년 네트워크 구성원 회의 참석 수당 20,000원*40명*6회	4,800		
2)청년 네트워크 성과보고회 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)청년 네트워크 구성원 수료증 제작 8,000원*40명*1회	320		
2)청년 네트워크 정기회의 개최 현수막 제작 40,000원*4개	160		
2)청년 네트워크 개최 다과비 3,000원*40명*4회	480		
2)청년정책 아카데미 장소 대관료 100,000원*1회	100		
2)청년정책 아카데미 강사료	350		
3)강사료 기본 230,000원*1명	230		
3)강사료 초과 120,000원*1명	120		
2)청년정책 아카데미 개최 현수막 제작 40,000원*2개	80		
1)청년도전 프로젝트 사업	2,300		
2)청년도전 프로젝트 사업 선정 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)청년도전 프로젝트 사업 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	4,320	0	4,320
1)청년정책 관계자 워크숍	4,320		
2)차량 임차비 800,000원*1일	800		
2)식비 8,000원*2식*30명	480		
2)다과비 3,000원*1회*30명	90		
2)장소사용료 500,000원*1일	500		
2)강사료	700		
3)강사료 기본 230,000원*2명	460		
3)강사료 초과 120,000원*2명	240		
2)워크숍 프로그램 운영비 50,000원*30명	1,500		
2)교재비 5,000원*30명	150		
2)현수막 제작 40,000원*1개	40		
2)여행자보험 2,000원*30명	60		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525

부서: 일자리정책과
정책: 중소·벤처기업 혁신지원
단위: 청년 혁신 성장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
301 일반보전금	120	0	120
09 행사실비지원금	120	0	120
1)청년정책 아카데미 참가자 다과비 3,000원*40명	120		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
1)청년도전 프로젝트 공모 지원 5,000,000원*3개*1회	15,000		
행정운영경비(일자리정책과)	402,144	347,442	54,702
	시 50,181		
	구 351,963		
인력운영비	260,004	192,739	67,265
	시 50,181		
	구 209,823		
인력운영비	260,004	192,739	67,265
	시 50,181		
	구 209,823		
101 인건비	260,004	192,739	67,265
	시 50,181		
	구 209,823		
02 기타직보수	260,004	192,739	67,265
1)일자리지원센터 시간선택제임기제공무원	207,611		
2)급여(라급) 2,801,430원*1명*12월	33,618		
2)급여(마급) 1,635,750원*5명*12월	98,145		
	시 50,181		
	구 47,964		
2)성과연봉(라급) 1,880,000원*1명	1,880		
2)성과연봉(마급) 2,396,736원*5명	11,984		
2)가족수당(라급) 60,000원*1명*12월	720		
2)가족수당(마급) 80,000원*5명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당(마급) 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당(라급) 9,434원*10시간*1명*12월	1,133		
2)초과근무수당(마급) 8,528원*10시간*5명*12월	5,117		
2)정액급식비(라급) 130,000원*1명*12월	1,560		
2)정액급식비(마급) 130,000원*5명*12월	7,800		
2)연가보상비(라급) 9,630원*140시간*1명	1,349		
2)연가보상비(마급) 5,684원*140시간*5명	3,979		
2)직급보조비(라급) 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(일자리정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비(마급) 145,000원*35/40시간*5명*12월	7,613		
2)특수직무수당(라급) 215,140원*1명*12월	2,582		
2)특수직무수당(마급) 126,910원*5명*12월	7,615		
2)국민건강보험(라급) 43,790,665원*3.23%	1,415		
2)국민건강보험(마급) 145,548,560원*3.23%	4,702		
2)장기요양보험(라급) 1,414,430원*8.51%	121		
2)장기요양보험(마급) 4,702,000원*8.51%	401		
2)고용보험(라급) 43,790,665원*1.5%	657		
2)고용보험(마급) 145,548,560원*1.5%	2,184		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 189,339,225원*2.5%	4,734		
1)시간선택제임기제공무원(청년정책 분야)	52,393		
2)급여(다급) 3,114,490원*1명*12월	37,374		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당 10,509원*10시간*1명*12월	1,262		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 10,714원*77시간*1명	825		
2)직급보조비 144,370원*1명*12월	1,733		
2)특수직무수당 222,140원*1명*12월	2,666		
2)국민건강보험 48,731,246원*3.23%	1,575		
2)장기요양보험 1,574,019원*8.51%	134		
2)고용보험 48,731,246원*1.5%	731		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 48,731,246원*2.5%	1,219		
기본경비	142,140	154,703	△12,563
기본경비	142,140	154,703	△12,563
201 일반운영비	77,460	74,903	2,557
01 사무관리비	77,460	74,903	2,557
1)일반수용비 3,028,292원*12월	36,340		
1)급량비	40,320		
2)특근매식비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
1)피복비	800		
2)일자리지원센터 근무자 피복비 100,000원*4명*2착	800		
202 여비	60,480	75,600	△15,120
01 국내여비	60,480	75,600	△15,120
1)관내출장비 20,000원*15일*21명*12월*80%	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	30,219,871	23,266,520	6,953,351
	국 34,188		
	기 101,696		
	시 259,686		
	구 29,824,301		
문화 예술 진흥	18,906,873	13,406,425	5,500,448
	시 44,250		
	구 18,862,623		
공공도서관 확충 및 운영	10,690,550	8,414,004	2,276,546
구립도서관 운영	7,173,038	5,391,066	1,781,972
201 일반운영비	287,345	220,749	66,596
01 사무관리비	197,328	204,432	△7,104
1)도서관운영위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)구립도서관 운영 회계감사 15,000,000원*1회	15,000		
1)대치도서관 간주임차료 1,400,000,000원*3%*10%	4,200		
1)열린도서관 임차료 12,819,000원*12월	153,828		
1)지하철 역사 무인대출반납기설치 임차료 5,000,000원*3개소	15,000		
1)강남구청역 스마트도서관 현판 신규 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
1)주민도서관 소모품 구입 50,000원*7개소*12월	4,200		
02 공공운영비	90,017	16,317	73,700
1)도서관정보시스템 SW유지보수 1,687,500원*6월	10,125		
1)정보화시스템 HW유지보수	41,992		
2)RFID시스템, 수서역/강남구청U도서관 3,168,000원*12월	38,016		
2)강남구청역 스마트도서관 633,400원*5월	3,167		
2)열린도서관 자가대출반납기 161,800원*5월	809		
1)지하철 무인대출반납기 화재보험료 300,000원*3개소	900		
1)스마트도서관 전기료 150,000원*5개소*12월	9,000		
1)개인정보보호 솔루션 28,000,000원*1회	28,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)도서관 건립·운영 간담회 추진 30,000원*5회*12월	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비(시간선택제임기제공무원) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)도서관 건립 및 운영 정책연구 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	47,439	46,872	567
12 기타보상금	47,439	46,872	567
1)작은도서관 자원봉사자 실비보상금 3,000원*9시간*7개소*251일	47,439		
307 민간이전	6,798,914	4,929,780	1,869,134
02 민간경상사업보조	43,020	43,020	0
1)하상시각장애인도서관 사업보조	43,020		
2)온라인 도서관 운영 및 관리 1,100,000원*12월	13,200		
2)녹음도서제작비 950,000원*12월	11,400		
2)자원활용관리 30,000원*12월	360		
2)강남구청뉴스 발행 790,000원*12월	9,480		
2)하상매거진 발행 715,000원*12월	8,580		
03 민간단체법정운영비보조	99,920	93,374	6,546
1)하상시각장애인 도서관 운영비 240,000원*12월	2,880		
1)하상시각장애인 도서관 인건비	97,040		
2)사서 급여 2,266,000원*3명*12월	81,576		
2)사회보험부담금	8,668		
3)국민연금보험료 81,576,000원*4.5%	3,671		
3)국민건강보험료 81,576,000원*3.34%	2,725		
3)장기요양보험료 2,725,000원*8.51%	232		
3)고용보험료 81,576,000원*1.5%	1,224		
3)산재보험료 81,576,000원*1.0%	816		
2)퇴직적립금 81,576,000원*8.33%	6,796		
05 민간위탁금	6,655,974	4,793,386	1,862,588
1)도곡정보문화도서관 인건비	666,338		
2)상근인력 급여(사서10, 행정2) 2,383,861원*12명*12월	343,276		
2)초과수당 491,145원*12명*12월	70,725		
2)연차수당 87,333원*12명*10일	10,480		
2)가족수당 80,000원*12명*12월	11,520		
2)장기근속수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)사서자격수당 50,000원*11명*12월	6,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직적립금 446,801,000원*1/12	37,234		
2)사회보험료	48,959		
3)국민연금보험료 446,801,000원*4.5%	20,107		
3)국민건강보험료 446,801,000원*3.34%	14,924		
3)고용보험료 506,201,000원*1.5%	7,594		
3)산재보험료 506,201,000원*1.0%	5,063		
3)장기요양보험료 14,924,000원*8.51%	1,271		
2)시간제사서 급여(열람실,자료실근무) 9,000원*55시간*10명*12월	59,400		
2)특근 매식비 8,000원*12명*22일*12월	25,344		
2)직원상해보험 250,000원*12명	3,000		
2)선택적복지제도 1,300,000원*12명	15,600		
2)직원콘도지원 100,000원*12명	1,200		
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*12명*20일*12월	28,800		
1)도곡정보문화도서관 일반운영비	254,949		
2)공공요금 및 제세공과금 1,963,666원*12월	23,564		
2)수선유지비 15,021,500원*12월	180,258		
2)운영비 4,260,583원*12월	51,127		
1)도곡정보문화도서관 청소 위탁관리비 2,635,000원*3명*12월	94,860		
1)도곡정보문화도서관 독서진흥사업비	29,173		
2)독서진흥 프로그램 및 문화행사	25,998		
3)문화가 있는 날 800,000원*12월	9,600		
3)도서관 학교 운영 1,167,000원*6월	7,002		
3)작가특강 및 체험행사 운영 583,000원*12월	6,996		
3)독서동아리 활성화 200,000원*12월	2,400		
2)도서관 이용 활성화 이벤트	3,175		
3)도서관 활성화 이벤트 635,000원*5회	3,175		
1)전자도서관 홍보비 3,000,000원*1회	3,000		
1)전자도서관 유지보수 및 고객센터 운영 1,890,000원*1명*12월	22,680		
1)전자도서관 사서 운영 1,350,000원*1명*12월	16,200		
1)구립도서관 16개소 인건비	4,298,899		
2)상근인력 급여(사서74,행정4) 3,024,881원*78명*12월	2,831,289		
2)보조인력 급여(열람실근무,청소) 1,039,611원*41명*12월	511,489		
2)연차수당 780,332원*119명	92,860		
2)근로자의날 수당 117,050원*119명	13,929		
2)정근수당 546,605원*119명	65,046		
2)퇴직적립금 3,407,844,120원*1/12	283,988		
2)사회보험료	355,146		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금보험료 3,342,777,228원*4.5%	150,425		
3)국민건강보험료 3,342,777,228원*3.34%	111,649		
3)장기요양보험료 111,648,760원*8.51%	9,502		
3)고용보험료 3,342,777,228원*1.5%	50,142		
3)산재보험료 3,342,777,228원*1.0%	33,428		
2)특근매식비 8,000원*78명*4일*12월	29,952		
2)여비(교육) 및 교통비 10,000원*78명*4일*12월	37,440		
2)시급대체직 급여 9,000원*12명*60시간*12월	77,760		
1)구립도서관(임차) 3개소 관리비	128,400		
2)대치도서관(은마상가) 관리비 2,100,000원*12월	25,200		
2)역삼2동작은도서관(강남프라자) 관리비 600,000원*12월	7,200		
2)열린도서관(일원역삼성생명빌딩) 관리비 8,000,000원*12월	96,000		
1)구립도서관 16개소 일반운영비	445,056		
2)공공요금 및 제세공과금 596,000원*16개소*12월	114,432		
2)수용비 및 수수료 1,722,000원*16개소*12월	330,624		
1)구립도서관 수선장비 유지비 1,306,000원*16개소*12월	250,752		
1)구립도서관 16개소 독서진흥사업비	125,110		
2)논현도서관 독서진흥사업비 1,623,076원*6회	9,739		
2)정다운도서관 독서진흥사업비 3,268,571원*3회	9,806		
2)청담도서관 독서진흥사업비 731,733원*7회	5,123		
2)대치도서관 독서진흥사업비 1,095,217원*7회	7,667		
2)즐거운도서관 독서진흥사업비 805,555원*7회	5,639		
2)행복한도서관 독서진흥사업비 1,761,133원*7회	12,328		
2)역삼푸른솔도서관 독서진흥사업비 1,962,857원*3회	5,889		
2)역삼도서관 독서진흥사업비 1,947,272원*6회	11,684		
2)못골한옥어린이도서관 독서진흥사업비 1,847,000원*7회	12,929		
2)못골도서관 독서진흥사업비 2,678,571원*6회	16,072		
2)열린도서관 독서진흥사업비 2,220,000원*7회	15,540		
2)논현정보도서관 독서진흥사업비 6,500,000원*1회	6,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)삼성도서관 독서진흥사업비 2,266,666원*1회	2,267		
2)세곡도서관 독서진흥사업비 780,000원*2회	1,560		
2)대치1작은도서관 독서진흥사업비 633,333원*2회	1,267		
2)역삼2동작은도서관 독서진흥사업비 1,100,000원*1회	1,100		
1)상호대차 직원 인건비	257,397		
2)급여(운전8명) 1,845,470원*8명*12월	177,166		
2)제수당(직급,연장근로,가족,장기근속,명절 등) 349,470원*8명*12월	33,550		
2)근로자의날 수당 109,750원*8명	878		
2)연차수당 731,700원*8명	5,854		
2)퇴직적립금 210,714,240원*1/12	17,560		
2)사회보험료	22,389		
3)국민연금보험료 210,714,240원*4.5%	9,483		
3)국민건강보험료 210,714,240원*3.34%	7,038		
3)고용보험료 210,714,240원*1.5%	3,161		
3)산재보험료 210,714,240원*1.0%	2,108		
3)장기요양보험료 7,037,856원*8.51%	599		
1)상호대차 운영비	58,360		
2)차량 유류비 200,000원*8대*12월	19,200		
2)소모품비 120,000원*12월	1,440		
2)차량 임대료 375,000원*8대*12월	36,000		
2)사무용품비 130,000원*4월	520		
2)운영비 100,000원*12월	1,200		
1)지하철 무인도서대출반납기 운영	4,800		
2)전기요금 50,000원*2개*12월	1,200		
2)통신요금 300,000원*1개*12월	3,600		
402 민간자본이전	4,290	3,300	990
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,290	3,300	990
1)하상시각장애인도서관 일반도서구입비 13,000원*330권	4,290		
구립도서관 도서 구입	770,754	741,166	29,588
201 일반운영비	65,734	71,366	△5,632
01 사무관리비	65,734	71,366	△5,632
1)도서 MARC비	65,734		
2)도서 MARC비 1,300원*47,980권	62,374		
2)비도서 MARC비 3,000원*1,120권	3,360		
405 자산취득비	705,020	669,800	35,220
02 도서구입비	705,020	669,800	35,220
1)도곡정보문화도서관 도서구매	73,700		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입 13,000원*490권*10회	63,700		
2)비도서구입 25,000원*50권*8회	10,000		
1)구립도서관(16개소) 도서구매	516,480		
2)도서구입 13,000원*200권*16개소*12월	499,200		
2)비도서구입 24,000원*10권*6개소*12월	17,280		
1)전자도서관(전자책) 도서 구매 40,000원*200종*10회	80,000		
1)작은도서관 도서 구매 13,000원*60권*7개동*4분기	21,840		
1)스마트도서관 도서구매 13,000원*100권*5개소*2회	13,000		
구립도서관 환경개선	1,656,402	772,682	883,720
201 일반운영비	42,008	21,683	20,325
01 사무관리비	42,008	21,683	20,325
1)논현정보도서관 소프트웨어 구입비 174,000원*241개	41,934		
1)행복한도서관 소프트웨어 구입비 37,000원*2개	74		
401 시설비및부대비	1,304,285	330,376	973,909
01 시설비	1,288,281	330,376	957,905
1)논현도서관	544,182		
2)리모델링공사 499,080,000원*1식	499,080		
2)냉난방기 시설공사 45,102,000원*1식	45,102		
1)역삼도서관	399,520		
2)리모델링공사 399,520,000원*1식	399,520		
1)역삼푸른솔도서관	48,885		
2)냉난방기 교체공사 41,280,000원*1식	41,280		
2)전기시설공사 7,605,000원*1식	7,605		
1)열린도서관	12,403		
2)냉난방기 시설공사 9,763,000원*1식	9,763		
2)실외기 배관 전기공사 2,640,000원*1식	2,640		
1)정다운도서관	238,091		
2)리모델링공사 187,691,000원*1식	187,691		
2)냉난방기 교체공사 50,400,000원*1식	50,400		
1)즐거운도서관	45,200		
2)냉난방기 시설공사 45,200,000원*1식	45,200		
02 감리비	16,004	0	16,004
1)공사비 1억원~2억원이하(1개소) 187,691,000원*1.68%	3,154		
1)공사비 3억원~5억원이하(2개소) 898,600,000원*1.43%	12,850		
405 자산취득비	310,109	403,323	△93,214
01 자산및물품취득비	310,109	403,323	△93,214

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도곡정보문화도서관		21,380		
2)태블릿 PC	675,000원*10대	6,750		
2)서가	1,906,000원*5대	9,530		
2)CD장	5,100,000원*1대	5,100		
1)논현도서관		131,735		
2)CD/DVD 플레이어	199,000원*2개	398		
2)독서확대기	1,900,000원*1대	1,900		
2)블라인드	59,000원*57개	3,363		
2)빔프로젝터 스크린	646,000원*1개	646		
2)리모델링 가구	3,458,000원*33개	114,114		
2)무선마이크	390,000원*1개	390		
2)앰프	420,000원*1대	420		
2)도서반납함	1,850,000원*1개	1,850		
2)빔프로젝터	1,582,500원*2대	3,165		
2)문서세단기	390,000원*1대	390		
2)스피커	191,000원*2대	382		
2)와이어링제본기	429,000원*1대	429		
2)책소독기	3,980,000원*1대	3,980		
2)진공청소기	308,000원*1대	308		
1)대치도서관		42,226		
2)강연대	460,000원*1대	460		
2)냉난방기	3,590,000원*1대	3,590		
2)북트럭	589,000원*1대	589		
2)업무용서랍	147,000원*2개	294		
2)부록자료수납장	1,500,000원*1개	1,500		
2)의자	79,000원*2개	158		
2)좌석관리키오스크	9,600,000원*1대	9,600		
2)책상	444,000원*43개	19,092		
2)진공청소기	308,000원*1대	308		
2)영수증출력기	500,000원*3대	1,500		
2)캐비닛	225,000원*5개	1,125		
2)노트북	1,310,000원*2대	2,620		
2)컴퓨터	1,390,000원*1대	1,390		
1)못골도서관		8,378		
2)서가	3,150,500원*2개	6,301		
2)냉난방기	1,537,000원*1대	1,537		
2)제습기	540,000원*1대	540		
1)못골한옥어린이도서관		5,055		
2)서가	213,000원*7개	1,491		
2)파라솔	500,000원*6개	3,000		
2)파티션	94,000원*6개	564		
1)세곡도서관		655		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉장고 347,000원*1대	347		
2)진공청소기 308,000원*1대	308		
1)열린도서관	5,272		
2)냉난방기 1,069,000원*3대	3,207		
2)블라인드 59,000원*35개	2,065		
1)정다운도서관	66,273		
2)냉장고 347,000원*1대	347		
2)대출반납일력표 750,000원*1개	750		
2)도서반납함 1,850,000원*1개	1,850		
2)리모델링 가구 2,200,000원*25개	55,000		
2)무선마이크 397,000원*1개	397		
2)북커버링머신 1,100,000원*1대	1,100		
2)북트럭 589,000원*1대	589		
2)빔프로젝터 스크린 645,000원*1개	645		
2)컴퓨터 1,330,000원*4대	5,320		
2)코팅기 275,000원*1대	275		
1)즐거운도서관	3,205		
2)블라인드 59,000원*45개	2,655		
2)책상 550,000원*1개	550		
1)청담도서관	13,079		
2)냉장고 347,000원*1대	347		
2)북커버링머신 1,100,000원*1대	1,100		
2)블라인드 59,000원*72개	4,248		
2)문서세단기 390,000원*1대	390		
2)외장하드 159,000원*1개	159		
2)영수증출력기 500,000원*3대	1,500		
2)책소독기 3,980,000원*1대	3,980		
2)진공청소기 308,000원*1대	308		
2)코팅기 275,000원*1대	275		
2)무선마이크 390,000원*1개	390		
2)스피커 191,000원*2대	382		
1)행복한도서관	11,185		
2)노트북 1,310,000원*1대	1,310		
2)코팅기 275,000원*1대	275		
2)좌석관리키오스크 9,600,000원*1대	9,600		
1)나라장터종합쇼핑몰 조달수수료	1,666		
2)조달수수료 308,443,000원*0.54%	1,666		
학교도서관 독서진흥프로그램 등 운영지원	585,000	585,000	0
308 자치단체등이전	585,000	585,000	0
08 교육기관에대한보조	585,000	585,000	0
1)독서진흥프로그램 운영 15,000,000원*33개교	495,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교도서관 주민개방 운영 15,000,000원*6개교	90,000		
독서문화진흥 동아리 지원	166,180	131,190	34,990
201 일반운영비	84,580	83,190	1,390
01 사무관리비	600	550	50
1)독서동아리 지원사업 공모 홍보비 50,000원*12개소	600		
03 행사운영비	83,980	82,640	1,340
1)독서동아리 리더 교육	1,980		
2)강사비(일반1급)	1,980		
3)최초 1시간 250,000원*2명*2회	1,000		
3)초과 시간 120,000원*2명*2회	480		
3)교육용품 및 자료 인쇄비 5,000원*50명*2회	500		
1)북콘서트 및 작가초청 행사비	82,000		
2)게스트 출연료 4,000,000원*10회	40,000		
2)음향장비 대여료 2,000,000원*10회	20,000		
2)의자대여 등 경비 2,000,000원*10회	20,000		
2)홍보비 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	81,600	48,000	33,600
02 민간경상사업보조	81,600	48,000	33,600
1)독서동아리 활동비 지원 480,000원*170팀	81,600		
유비쿼터스 도서관 구축	339,176	0	339,176
201 일반운영비	54,030	0	54,030
01 사무관리비	45,930	0	45,930
1)제안서평가위원회 회의참석 수당 250,000원*8명	2,000		
1)RFID 태깅 작업 330원*121,000권	39,930		
1)사인물 2,000,000원*2개소	4,000		
02 공공운영비	8,100	0	8,100
1)무인대출반납기 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
1)전기사용료 150,000원*12월	1,800		
1)화재보험료 150,000원*2개소	300		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)무인대출반납기 보안시스템(VPN) 2,000,000원*2개소	4,000		
1)네트워크 통신공사 2,000,000원*2개소	4,000		
1)전기공사 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	273,146	0	273,146

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 공공도서관 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	273,146	0	273,146
1)RFID 시스템 구축	107,085		
2)RFID 리더기/분실방지기 14,520,000원*5대	72,600		
2)RFID 태그 285원*121,000권	34,485		
1)U도서관 무인도서대출기/자가반납기 82,000,000원*2대	164,000		
1)조달수수료 271,085,000원*0.76%	2,061		
문화예술 단체 육성	5,938,835	3,551,924	2,386,911
	시 44,250		
	구 5,894,585		
지역문화 예술단체 지원	224,360	207,760	16,600
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)지역예술단체지원 등 심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)지원단체선정 심사위원 간담회 10,000원*8명*2회	160		
1)지역문화예술단체장 간담회 10,000원*5명*3회*12월	1,800		
307 민간이전	221,200	204,600	16,600
04 민간행사사업보조	221,200	204,600	16,600
1)지역문화예술단체 활동 사업비 지원 6,800,000원*30개 단체	204,000		
1)지역문화예술단체 대관료 지원 1,800,000원*4회	7,200		
1)산사음악회 보조금 10,000,000원*1식*1회	10,000		
강남문화원 지역문화사업 지원	354,736	260,720	94,016
	시 44,250		
	구 310,486		
307 민간이전	354,736	260,720	94,016
	시 44,250		
	구 310,486		
02 민간경상사업보조	300,636	229,120	71,516
1)문화강좌 운영비	102,240		
2)강사료 50,000원*4회*2시간*20강좌*12월	96,000		
2)홍보물제작비 500원*1,200부*4회	2,400		
2)교구교재 및 소모품비 960,000원*4회	3,840		
1)전통예술경연대회	17,330		
2)예술전문가자문비 200,000원*4명	800		
2)반주자 반주비 300,000원*2명	600		
2)시상금 8,400,000원*1식	8,400		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화예술 단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)심사위원심사비	2,200,000원*1식	2,200		
2)축하공연공연비	100,000원*3팀	300		
2)홍보물제작비 등	1,000원*1,000부	1,000		
2)우편발송비	500원*1,000통	500		
2)사회자사회비	300,000원*1명	300		
2)행사운영	3,230,000원*1식	3,230		
1)강남독서대전		15,880		
2)운영위원 심사비	100,000원*15명	1,500		
2)심사위원 심사비	200,000원*18명	3,600		
2)시상금	5,500,000원*1식	5,500		
2)수상작품집	3,500,000원*1식	3,500		
2)행사운영비	1,780,000원*1식	1,780		
1)문화강남발간		12,000		
2)편집회의비	100,000원*4명	400		
2)원고료		1,200		
3)일반문인	100,000원*4명	400		
3)등단문인	200,000원*4명	800		
2)사진촬영비	200,000원*1식	200		
2)제작비(편집비,인쇄비 등)	12,000원*800부	9,600		
2)우편발송비	1,200원*500통	600		
1)강남서예대전		24,400		
2)운영자문운영비	200,000원*5명	1,000		
2)심사위원심사비	300,000원*7명	2,100		
2)시상금	9,000,000원*1식	9,000		
2)홍보물제작	500,000원*1식	500		
2)우편발송비	500원*1,200통	600		
2)행사운영비	1,600,000원*1식	1,600		
2)작품집 제작비	16,000원*600부	9,600		
1)강남미술대전		24,800		
2)운영자문위원비	200,000원*5명	1,000		
2)심사위원심사비	300,000원*7명	2,100		
2)시상금	9,000,000원*1식	9,000		
2)홍보물제작	500,000원*1식	500		
2)우편발송비	500원*1,200통	600		
2)행사운영비	2,000,000원*1식	2,000		
2)작품집 제작비	16,000원*600부	9,600		
1)역사문화유적탐방		3,500		
2)국내 역사문화탐방 2회		3,500		
3)강사료	200,000원*1인*2회	400		
3)차량임차	800,000원*1대*2회	1,600		
3)행사운영비	750,000원*2회	1,500		
1)도곡동 역말도당제		18,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화예술 단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공연(도당굿및잿마당재) 7,000,000원*1식	7,000		
2)초대장 및 팜플렛 제작비 1,500,000원*1식	1,500		
2)떡(제례용,행사용) 100,000원*20박스	2,000		
2)현수막 1,500,000원*1식	1,500		
2)무대설치비 3,800,000원*1식	3,800		
2)행사기념품 3,000원*1,000장	3,000		
1)강남국악예술단	9,000		
2)정기공연	9,000		
3)기획 및 감독 2,000,000원*1식	2,000		
3)연출 1,000,000원*1식	1,000		
3)무대기술 2,000,000원*1식	2,000		
3)홍보 및 행사비 4,000,000원*1식	4,000		
1)강남의 향토사 교육	7,000		
2)초등강사 강사료 70,000원*1시간*85회	5,950		
2)교육용 자료 제작 420원*2,500부	1,050		
1)초등학교 문화강좌	4,500		
2)교육강사료 70,000원*1시간*63회	4,410		
2)교육운영비 90,000원*1식	90		
1)일원마을 기원대제	18,800		
2)행사장설치 및 제례의식 10,800,000원*1식	10,800		
2)홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
2)떡(제례용,행사용) 100,000원*20박스	2,000		
2)공연비 4,000,000원*1식	4,000		
1)문화대특강 개최	3,000		
2)특강강사료 500,000원*2회	1,000		
2)사회자 진행비 200,000*2회	400		
2)홍보용 현수막 40,000원*2회	80		
2)행사운영비 260,000*2회	520		
2)강사 및 내빈등 식대 500,000원*2회	1,000		
1)강남미술 서예문인화대전 초대작가 전시회	17,636		
2)도록제작비 37,125원*400부	14,850		
2)포스터 및 초대장 1,540원*400부	616		
2)우편발송비 500원*1,000원	500		
2)현수막 40,000원*2개	80		
2)전시회운영 70,000원*7일	490		
2)작품설치요원 인건비 100,000원*4명	400		
2)운영위원 자문비 100,000원*7명	700		
1)강남문화원육성지원사업(시비) 5,437,500원*4분기	21,750		
	시 21,750		
03 민간단체법정운영비보조	54,100	31,600	22,500
1)사무국장 인건비(구비) 2,500,000원*4분기	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화예술 단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무국장 인건비(시비) 5,625,000원*4분기	22,500		
	시 22,500		
1)직원 인건비 1,800,000원*1명*12월	21,600		
강남문화재단 운영	5,359,739	3,083,444	2,276,295
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)강남문화재단 경영실적 평가 15,000,000원*1식	15,000		
306 출연금	5,344,739	3,083,444	2,261,295
01 출연금	5,344,739	3,083,444	2,261,295
1)강남문화재단 운영	5,344,739		
2)조직운영 출연금 1,520,809,000원*1식	1,520,809		
2)사업운영출연금 3,823,930,000원*1식	3,823,930		
문화 예술 행사 개최	1,527,984	507,710	1,020,274
강남 행복콘서트 개최	324,460	324,460	0
201 일반운영비	20,100	20,100	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
1)공연단체 선정위원 심사수당	900		
2)기본 100,000원*6명*1회	600		
2)초과 50,000원*6명*1회	300		
1)공연장소 임차료 50,000원*40회*8월	16,000		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)강남 행복콘서트 배너기 제작 80,000원*40개	3,200		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)공연단체 선정위원 간담회 10,000원*8명*2회	160		
1)강남 행복콘서트 관계자 업무협의 10,000원*5명*3회*12월	1,800		
301 일반보전금	302,400	302,400	0
09 행사실비지원금	302,400	302,400	0
1)구정주요행사 공연단체 행사실비 400,000원*63회*12월	302,400		
강남 예술작품 특별전시회 개최	70,000	100,000	△30,000
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
03 민간위탁사업비	70,000	100,000	△30,000
1)전시대행사 용역비 35,000,000원*2회	70,000		
에어돔 공연장 운영	56,824	83,250	△26,426
201 일반운영비	56,824	83,250	△26,426
03 행사운영비	56,824	83,250	△26,426
1)에어돔 공연장 설치	56,824		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 예술 행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기획운영 31,500,000원*1회	31,500		
2)기술운영 18,000,000원*1회	18,000		
2)보험 500,000원*1회	500		
2)홍보 1,500,000원*1회	1,500		
2)설치 및 철거 5,324,000원*1회	5,324		
나도 오페라스타	196,700	0	196,700
201 일반운영비	196,700	0	196,700
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)제안서평가위원회 심사수당 150,000원*7명	1,050		
03 행사운영비	195,650	0	195,650
1)행사용역비 195,650,000원*1회	195,650		
동 지역특성문화사업 지원	880,000	0	880,000
201 일반운영비	880,000	0	880,000
03 행사운영비	880,000	0	880,000
1)동 지역특성문화사업 보조 20,000,000원*2회*22개동	880,000		
문화 · 예술 공연장, 전시장 운영	736,666	916,679	△180,013
실내 공연장 운영	242,235	408,180	△165,945
307 민간이전	230,275	278,180	△47,905
05 민간위탁금	230,275	278,180	△47,905
1)인건비	81,880		
2)역삼1대강당 무대예술인 보수	35,075		
3)기본급 2,438,000원*1명*12월*1.069	31,275		
3)승진조정급 3,000,000원*1명	3,000		
3)연봉조정급 800,000원*1명	800		
2)역삼1대강당 무대예술인 제수당	12,210		
3)초과수당 804,310원*1명*12월	9,652		
3)연차수당 99,750원*1명*10일	998		
3)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
3)장기근속수당 50,000원*1명*12월	600		
2)역삼1대강당 무대예술인 퇴직급여 충당금 47,285,000원*1/12	3,941		
2)도곡2 기간제근로자 보수	28,296		
3)계약직원 급여 1,750,000원*1명*12월	21,000		
3)계약직원 초과 및 휴일수당 541,000원*1명*12월	6,492		
3)계약직원 연차수당 67,000원*1명*12월	804		
2)도곡2 기간제근로자 퇴직급여 충당금 28,296,000원*1/12	2,358		
1)통신비	1,048		
2)무전기 20,000원*4회*2개소	160		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전화기 25,000원*12회*2개소	600		
2)사무실팩스요금 12,000원*12회*2개소	288		
1)공공요금 및 제세	10,130		
2)서울문예회관연합회 협회비 5,000,000원*1회*1년	5,000		
2)한국문예회관연합회 협회비 5,000,000원*1회*1년	5,000		
2)주민세(법인균등분) 65,000원*2개소	130		
1)일반수용비	11,587		
2)기본사무용품 12,000원*2명*12월	288		
2)기본사무용품 종이류 21,000원*2명*90%회	38		
2)시설관리비품	11,241		
3)음향소모품 300,000원*2개소*4월	2,400		
3)조명소모품 450,000원*2개소*4월	3,600		
3)기계소모품 450,000원*2개소*4월	3,600		
3)전시소모품 400,000원*1개소*4월	1,600		
3)통합보안소프트웨어 41,000원*1개	41		
2)도서인쇄비(명함,신분증) 20,000원*1명*1회	20		
1)수선유지비	19,236		
2)시설장비수선 600,000원*2개소*12월	14,400		
2)공연장 시스템에어컨 유지보수 210,000원*17대*80%	2,856		
2)피아노조율 165,000원*2개소*6회	1,980		
1)카드수수료	1,920		
2)공연장대관 80,000원*2개소*12월	1,920		
1)관서업무비	680		
2)정원가산업무비	80		
3)직원사기진작 80,000원*1명	80		
2)부서운영비	600		
3)5인 이하 100,000원*6월	600		
1)직원교육훈련비	430		
2)워크샵 100,000원*1명	100		
2)외부기관 직무교육(공기업평가원 등) 330,000원*1명	330		
1)행사홍보비	28,010		
2)종무식 행사비 10,000원*1명*1회	10		
2)서울시립미술관 연계전시 7,000,000원*1회	7,000		
2)상주단체육성 지원사업 11,000,000원*1회	11,000		
2)서울문화재단 지원사업 10,000,000원*1회	10,000		
1)회의운영비	1,400		
2)상주단체 공모심사 참석수당	750		
3)상주단체선정 위원회 100,000원*5명*1회	500		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)2시간이상 참석 50,000원*5명*1회	250		
2)상주단체 공모심사 회의비	650		
3)상주단체선정 심사 회의비 100,000원*5명*1회	500		
3)상주단체 선정 회의비 30,000원*5명*1회	150		
1)복리후생비	11,794		
2)국민연금보험료 75,581,000원*4.5%	3,402		
2)국민건강보험료 75,581,000원*3.34%	2,525		
2)고용보험료 75,581,000원*1.5%	1,134		
2)산재보험료 75,581,000원*1.0%	756		
2)장기요양보험료 2,515,000원*8.51%	215		
2)특근 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
2)상해보험 250,000원*1명	250		
2)선택적복지 1,300,000원*1명	1,300		
2)직원콘도지원 100,000원*1명	100		
1)여비교통비 10,000원*1명*18일*12월	2,160		
1)시설비(역삼1공연장 무대공사)	60,000		
2)객석등 교체 공사 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	11,960	130,000	△118,040
01 자산및물품취득비	11,960	130,000	△118,040
1)역삼1공연장 및 도곡2소극장	11,960		
2)무선인터컴 4,250,000원*1식	4,250		
2)포그머신 2,000,000원*1대	2,000		
2)데스크톱 컴퓨터 1,220,000원*2대	2,440		
2)액정모니터 280,000원*2대	560		
2)가구류	2,679		
3)소파 746,000원*1개	746		
3)작업용의자 126,000원*3개	378		
3)회의용탁자 209,000원*3개	627		
3)사물함 464,000원*2개	928		
2)조달 수수료 5,679,000원*0.54%	31		
문화시설 관리	494,431	508,499	△14,068
201 일반운영비	14,028	9,294	4,734
01 사무관리비	7,068	8,334	△1,266
1)시설물 점검용 차량 임차료 589,000원*1대*12월	7,068		
02 공공운영비	6,960	960	6,000
1)공공운영비	6,960		
2)차량유류비 1,600원*1대*50ℓ *12월	960		
2)기부채납 문화시설 무인경비 및 수도광열비 등 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	318,356	436,205	△117,849

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		318,356	436,205	△117,849
1)통신비		1,248		
2)전화요금	60,000원*12월	720		
2)인터넷사용료	44,000원*12월	528		
1)수도광열비		80,080		
2)전기료	5,830,000원*12월	69,960		
2)수도료	1,650,000원*6월	9,900		
2)비상발전유류비	2,200원*1개소*100ℓ	220		
1)일반수용비		5,189		
2)사무용품	12,000원*12월	144		
2)미화용품		5,045		
3)종량제(대)	2,680원*30매*12월	965		
3)청소용품	40,000원*12월	480		
3)화장실용품	30,000원*10박스*12월	3,600		
1)지급임차료		3,240		
2)디지털복합기	230,000원*12월	2,760		
2)관리소정수기	40,000원*12월	480		
1)수선유지비		38,550		
2)시설유지보수	2,000,000원*1식*12월	24,000		
2)승강기유지보수	200,000원*3대*12월	7,200		
2)에어컨유지보수	300,000원*49대*50%	7,350		
1)보험료		476		
2)배상책임면책금	100,000원*1개소	100		
2)지방재정공제회비	376,000원*1개소	376		
1)지급수수료		23,285		
2)전기안전지급수수료	816,000원*12월	9,792		
2)소방안전지급수수료	151,200원*12월	1,815		
2)건물방역비	151,200원*6회	908		
2)공기질측정	120,000원*1개소*2회	240		
2)정화조청소	1,200,000원*1개소*1회	1,200		
2)저수조청소	1,100,000원*1개소*2회	2,200		
2)수질검사	110,000원*1개소	110		
2)법정점검		2,400		
3)승강기	200,000원*3대*1회	600		
3)종합 소방정밀점검	900,000원*1개소*2회	1,800		
2)무인경비시스템	385,000원*12월	4,620		
1)위탁관리비(용역비)		153,288		
2)시설	3,752,000원*2명*12월	90,048		
2)미화(여)	2,635,000원*2명*12월	63,240		
1)시설관리비		13,000		
2)4층 남녀화장실 타일교체	5,000,000원*1대	5,000		
2)옥상 부식닥트 교체공사	4,000,000원*1식	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승강기 메인로프&메인시브외 교체공사 2,000,000원*2대	4,000		
309 전출금	65,335	0	65,335
01 공사 · 공단경상전출금	65,335	0	65,335
1)인건비	36,591		
2)역삼푸른솔도서관부설주차장 관리인 보수	23,494		
3)업무직 1,882,500원*1명*12월	22,590		
3)인상분 22,590,000원*4.0%	904		
2)역삼푸른솔도서관부설주차장 관리인 제수당	10,000		
3)장기근속수당 50,000원*1명*12월	600		
3)연차수당 2,032,500원*1명*15일*0.038	1,159		
3)연차수당 인상분 1,167,000원*4.0%	47		
3)초과근무수당 2,032,500원*1명*12월*0.323	7,878		
3)초과근무수당 인상분 7,878,000원*4.0%	316		
2)역삼푸른솔도서관부설주차장 관리인 퇴직급여	3,097		
3)충당금 37,155,840원*1/12	3,097		
1)일반수용비	6,535		
2)기본사무용품비	240		
3)일반사무비 10,000원*1명*12월	120		
3)주차장용품 10,000원*1개소*12월	120		
2)인쇄물제작비	34		
3)현장안내고지서 60원*30매*12월	22		
3)체납고지서 50원*20매*12월	12		
2)홍보배너 45,000원*2회	90		
2)청소용품	399		
3)일반청소용품 65,000원*1개소*4회	260		
3)쓰레기봉투 1,920원*1개소*6장*12월	139		
2)주차장운영품	270		
3)재해용품 150,000원*1종	150		
3)안전용품 120,000원*1개소	120		
2)수수료	5,502		
3)신용카드수수료 450,000원*12월	5,400		
3)가상계좌수수료 330원*20건*12월	80		
3)지로수수료 260원*7건*12월	22		
1)공공운영비	3,373		
2)공공요금및제세	336		
3)등기우편료 2,200원*10통*12월	264		
3)일반우편료 400원*15통*12월	72		
2)전용회선료(인터넷) 50,000원*12월	600		
2)주민세 등(법인균등할) 62,500원*1회	63		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공제회비(영조물) 273,300원*1개소*1회	274		
2)환경개선부담금 550,000원*2분기	1,100		
2)교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
1)사회보험부담금	4,090		
2)건강보험 39,220,000원*3.34%	1,310		
2)국민연금 39,220,000원*4.50%	1,765		
2)고용보험 39,220,000원*1.45%	569		
2)산재보험 39,220,000원*0.85%	334		
2)장기요양보험 1,308,000원*8.51%	112		
1)기타복리후생비	6,924		
2)급식보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)매식비 8,000원*1명*23일*12월	2,208		
2)직원복리후생	1,750		
3)복지포인트 1,200,000원*1명	1,200		
3)상해보험 350,000원*1명	350		
3)콘도사용 100,000원*1명*2회	200		
2)폭염대비 지원물품 50,000원*1명*1회	50		
2)혹한대비 지원물품 150,000원*1명*1회	150		
2)현장직원 위생비 7,000원*1명*23회*6월	966		
2)근무복(피복)	600		
3)춘추복 100,000원*1명*1벌	100		
3)하복 100,000원*1명*2벌	200		
3)동복 150,000원*1명*1벌	150		
3)공동체훈련 150,000원*1명	150		
1)주차관리원정례교육 5,000원*1명*2회	10		
1)수선유지비	1,724		
2)장비	1,100		
3)차단봉 보수 및 교체 100,000원*2회	200		
3)기타장비수선 300,000원*3회	900		
2)전산유지보수비	624		
3)정보통신시스템통합유지보수 45,000원*1명*12월	540		
3)공단홈페이지 4,500원*1명*12월	54		
3)전자문서시스템 2,500원*1명*12월	30		
1)행사운영비	170		
2)창립행사 50,000원*1명	50		
2)공동체훈련 70,000원*1명	70		
2)근로자의 날 50,000원*1명	50		
1)부서업무비 100,000원*12월	1,200		
1)인센티브 평가급 1,882,500원*1명*240%	4,518		
1)배상금등(자기부담금) 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	60,480	63,000	△2,520

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 문화 · 예술 공연장, 전시장 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,480	63,000	△2,520
1)제3종시설물 안전점검 수수료	60,480		
2)건축 372,000원*2명*2회*10일	14,880		
2)소방 372,000원*2명*2회*10일	14,880		
2)전기 372,000원*2명*2회*10일	14,880		
2)가스 52,800원*150개소*2회	15,840		
404 공사공단자본전출금	35,372	0	35,372
01 공사 · 공단자본전출금	35,372	0	35,372
1)무인 주차관제시스템 개선	19,360		
2)차량외관촬영카메라 2,640,000원*4대	10,560		
2)차량외관검색장치 4,400,000원*1대	4,400		
2)주차안내호출기 1,100,000원*1대	1,100		
2)입출구감시카메라 1,650,000원*1대	1,650		
2)배관, 배선공사 1,100,000원*1식	1,100		
2)주차패드보수공사 550,000원*1식	550		
1)CCTV시스템설치공사 11,418,000원*1식	11,418		
1)부설주차장 LED전등 교체공사 4,593,270원*1식	4,594		
405 자산취득비	860	0	860
01 자산및물품취득비	860	0	860
1)역삼푸른솔도서관 관리사무실	860		
2)데스크톱 컴퓨터 695,000원*1대	695		
2)모니터 160,000원*1대	160		
2)조달수수료 855,000원*0.54%	5		
관광자원 및 부대시설 관리	12,838	16,108	△3,270
게임장, 노래연습장 등 복합유통업 지도	12,838	16,108	△3,270
201 일반운영비	9,338	10,208	△870
01 사무관리비	8,438	9,488	△1,050
1)노래연습장, 게임제공업 대표자 교육	3,160		
2)교육자료 제작 등 10,000원*300부*1회	3,000		
2)현수막, 배너 등 소모품 80,000원*2종*1회	160		
1)불법영업 행위 근절	3,910		
2)행정처분 등 변호사 수임료 110,000원*5회	550		
2)불법게임물 운반차량 임차비 160,000원*3대*7회	3,360		
1)심야단속 급량비 8,000원*4명*월2회*12월	768		
1)피복비	600		
2)노래연습장 등 단속자 근무복 150,000원*4명*1착	600		
03 행사운영비	900	720	180
1)노래연습장, 게임제공업 대표자교육 강사료 150,000원*3명*2회	900		

부서: 문화체육과
정책: 문화 예술 진흥
단위: 관광자원 및 부대시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,920	4,320	△2,400
01 국내여비	1,920	4,320	△2,400
1)노래연습장 등 심야단속 여비 20,000원*4명*월2회*12월	1,920		
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)지도단속을 위한 유관기관 등 간담회 10,000원*14명*7회	980		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1)노래연습장, 게임제공업자 교육 다과비용 2,000원*300명	600		
문화재 보호 및 전승	75,876	56,360	19,516
	국 34,188		
	시 20,844		
	구 20,844		
전통사찰 방재시스템 구축	38,376	32,760	5,616
	국 19,188		
	시 9,594		
	구 9,594		
전통사찰 방재시스템 유지보수	38,376	32,760	5,616
	국 19,188		
	시 9,594		
	구 9,594		
201 일반운영비	38,376	32,760	5,616
	국 19,188		
	시 9,594		
	구 9,594		
02 공공운영비	38,376	32,760	5,616
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 38,376,000원*1식	38,376		
	국 19,188		
	시 9,594		
	구 9,594		
무형문화재 전수 지원	37,500	23,600	13,900
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
무형문화재 전수회관 활성화 사업 지원	37,500	23,600	13,900
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		
307 민간이전	37,500	23,600	13,900
	국 15,000		
	시 11,250		
	구 11,250		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보호 및 전승
단위: 무형문화재 전수 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	37,500	23,600	13,900
1)인건비	17,280		
2)매듭장(기본교육 조교) 340,000원*1명*20회	6,800		
국	2,720		
시	2,040		
구	2,040		
2)매듭장(중등교육 조교) 410,000원*1명*8회	3,280		
국	1,312		
시	984		
구	984		
2)입사장(일반강사) 200,000원*1명*9회	1,800		
국	720		
시	540		
구	540		
2)조각장(조각장 전수조교) 340,000원*1명*10회	3,400		
국	1,360		
시	1,020		
구	1,020		
2)조각장(조각장 이수자) 200,000원*1명*10회	2,000		
국	800		
시	600		
구	600		
1)재료비	13,040		
2)매듭장(전통매듭공예) 20,000원*10명*28회	5,600		
국	2,240		
시	1,680		
구	1,680		
2)입사장 45,000원*8명*9회	3,240		
국	1,296		
시	972		
구	972		
2)조각장 42,000원*10명*10회	4,200		
국	1,680		
시	1,260		
구	1,260		
1)도구제작비	2,000		
2)매듭장 10,000원*10명*20회	2,000		
국	800		
시	600		
구	600		
1)홍보 및 교재비	5,180		
2)매듭장 2,320,000원*1식*1회	2,320		
국	928		
시	696		
구	696		
2)입사장 2,460,000원*1식*1회	2,460		
국	984		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보호 및 전승
단위: 무형문화재 전수 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 738		
	구 738		
2)조각장 400,000원*1식*1회	400		
	국 160		
	시 120		
	구 120		
생활체육 활성화	11,011,064	9,690,129	1,320,935
	기 101,696		
	시 194,592		
	구 10,714,776		
체육대회 개최	1,041,720	928,441	113,279
구청장기 생활체육 종목별대회 개최	202,200	164,000	38,200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)진행요원 간담회 10,000원*5명*20회	1,000		
307 민간이전	201,200	164,000	37,200
04 민간행사사업보조	201,200	164,000	37,200
1)강남구청장기 종목별 대회 지원	190,000		
2)체육시설 대관료 1,500,000원*25종목	37,500		
2)식비 8,000원*300명*25종목	60,000		
2)간식비 3,000원*300명*25종목	22,500		
2)기념품 5,000원*300개*25종목	37,500		
2)심판수당 100,000원*25종목*5명	12,500		
2)구급차 300,000원*1대*25종목	7,500		
2)보험가입비 500,000원*25종목	12,500		
1)강남구청장기 종목별 대회 운영비	11,200		
2)상패, 현수막 80,000원*2식*25종목	4,000		
2)행사물품 운반비 600,000원*12일	7,200		
국제평화마라톤 축제 개최	368,105	267,905	100,200
203 업무추진비	940	940	0
03 시책추진업무추진비	940	940	0
1)진행요원 및 자원봉사자 간담회 10,000원*27명*2회	540		
1)미8군 및 유관기관 관계자 간담회 10,000원*20명*2회	400		
307 민간이전	367,165	266,965	100,200
04 민간행사사업보조	367,165	266,965	100,200
1)참가자 물품 배송비 5,000원*6,000명	30,000		
1)참가자 완주메달 제작 2,000원*6,000명	12,000		
1)참가자 행사 보험료 1,500원*6,000명	9,000		
1)참가자 기록칩 및 기록증 3,500원*6,000명	21,000		
1)참가자 간식 2,500원*6,000명	15,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육대회 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)참가자 번호표 600원*6,000명	3,600		
1)참가자 물품보관비닐 500원*6,000명	3,000		
1)참가자 기념품 11,000원*6,000명	66,000		
1)코스내 급수 2,000원*8,000명	16,000		
1)무대(메인) 8,000,000원*1개	8,000		
1)무대(서브) 1,500,000원*2개	3,000		
1)골인아치 3,500,000원*1개	3,500		
1)교통통제 및 코스안내 표지판 50,000원*200개	10,000		
1)교통통제 및 코스안내 현수막 80,000원*200개	16,000		
1)교통통제 안전콘 2,000원*2,000개	4,000		
1)교통통제 안전콘 라이팅 12,000원*100개	1,200		
1)교통통제 방호벽 23,300원*50개	1,165		
1)교통통제 사인보드카 1,100,000원*2개	2,200		
1)미8군 이동 버스 지원비 550,000원*10회	5,500		
1)이동식 화장실 1,300,000원*6개	7,800		
1)행사장 및 마라톤 주로내 텐트 100,000원*120개	12,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 테이블 12,000원*200개	2,400		
1)행사장 및 마라톤 주로내 의자 2,000원*500개	1,000		
1)행사장 및 마라톤 주로내 안전펜스 10,000원*450개	4,500		
1)음향시스템 3,500,000원*2세트	7,000		
1)특수효과 500,000원*4회	2,000		
1)홍보포스터 4,000원*1,000개	4,000		
1)홍보 리플릿 1,000원*10,000개	10,000		
1)홍보 현수막 80,000원*60개	4,800		
1)내빈 모바일 초청장(국/영) 제작 500,000원*2회	1,000		
1)가로등배너기 제작 40,000원*200개	8,000		
1)마라톤 접수 홈페이지 관리 1,000,000원*6월	6,000		
1)마라톤 영문 접수 홈페이지 관리 1,000,000원*6월	6,000		
1)진행요원 및 코스물품 수송차 임차비 300,000원*30대	9,000		
1)구급차 임차비 300,000원*10대	3,000		
1)근무자 식대 10,000원*700명	7,000		
1)대형 LED 모니터 3,000,000원*2대	6,000		
1)마라톤 영상 촬영 4,000,000원*1팀	4,000		
1)마라톤 촬영 영상 편집 1,000,000원*1회	1,000		
1)진행요원 근무복(모자포함) 25,000원*700명	17,500		
1)대회기 및 안내기 애드벌룬 2,000,000원*2개	4,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육대회 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대회기 및 안내기 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
1)행사장 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
1)축하공연비 2,000,000원*2회	4,000		
강남가족화합축제	374,275	364,975	9,300
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)스텝 및 연출자 간담회 10,000원*16명*1회	160		
1)행사진행요원 및 자원봉사자 간담회 10,000원*27명*2회	540		
307 민간이전	373,575	364,275	9,300
04 민간행사사업보조	373,575	364,275	9,300
1)동별 예산지원 11,000,000원*22개동	242,000		
1)홍보 리플릿 1,000원*6,000개	6,000		
1)홍보 포스터 4,000원*300부	1,200		
1)모바일 초청장 500,000원*1회	500		
1)대회 홍보 홈페이지 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)대회 홍보 현수막 80,000원*70개	5,600		
1)홍보 가로등 배너 40,000원*240개	9,600		
1)무대설치 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사장 목공작업 2,500,000원*1회	2,500		
1)음향시스템 3,500,000원*1회	3,500		
1)특수효과 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사부스 및 동별 텐트 설치 100,000원*100개	10,000		
1)동별 종합 시상금(22개동) 22,800,000원*1회	22,800		
1)특별상 시상금 2,700,000원*1회	2,700		
1)상장,상장케이스 제작 15,500원*50개	775		
1)진행요원 식대 8,000원*400명	3,200		
1)진행요원 간식 3,000원*400명	1,200		
1)진행요원 근무복 25,000원*300명	7,500		
1)이동식 화장실 1,300,000원*4개	5,200		
1)대회기 애드벌룬 2,000,000원*2개	4,000		
1)대회기 대형 현수막 1,000,000원*2개	2,000		
1)행사장 현수막 80,000원*60개	4,800		
1)행사장 배너기 110,000원*10개	1,100		
1)행사경기용품 500,000원*4종목	2,000		
1)행사장 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
1)행사보험 2,000,000원*1회	2,000		
1)행사장 내 전기배선 5,000,000원*1회	5,000		
1)행사용 테이블 12,000원*200개	2,400		
1)행사용 의자 2,000원*500개	1,000		
1)행사장 현황판 제작 250,000원*10개	2,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육대회 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축하공연 2,000,000원*3회	6,000		
1)행사 동영상 촬영 및 편집 1,500,000원*1회	1,500		
1)행사 앨범 제작 1,500,000원*1회	1,500		
구청장기배 소년축구대회 개최	97,140	58,251	38,889
201 일반운영비	14,820	14,821	△1
02 공공운영비	6,000	2,500	3,500
1)참가선수 보험가입비 10,000원*600명	6,000		
03 행사운영비	8,820	12,321	△3,501
1)경기용 축구공 50,000원*30개	1,500		
1)상장 10,000원*16부	160		
1)메달 15,000원*20개*6개교	1,800		
1)트로피 200,000원*4개교	800		
1)현수막 피켓 제작 등	2,680		
2)현수막 80,000원*10개	800		
2)피켓 40,000원*40개교	1,600		
2)텐트대여 70,000원*4개	280		
1)감사패 제작 70,000원*6개	420		
1)기타 사무용품 및 인쇄비 500,000원*1식	500		
1)행사진행요원 식비 8,000원*4명*30회	960		
203 업무추진비	800	400	400
03 시책추진업무추진비	800	400	400
1)학교관계자 대진표 추첨식 및 우승학교 간담회 10,000원*40명*2회	800		
301 일반보전금	81,520	43,030	38,490
09 행사실비지원금	24,000	12,480	11,520
1)심판비 100,000원*4명*60경기	24,000		
12 기타보상금	57,520	30,550	26,970
1)참가선수 상해치료비 5,000,000원*1식	5,000		
1)우승학교 자매도시 방문 지원(2박 3일)	52,520		
2)항공료 1,000,000원*22명*2개교	44,000		
2)숙박비 100,000원*22명*2개교	4,400		
2)식대 20,000원*22명*8회	3,520		
2)선물비 300,000원*2개교	600		
생활체육동호인단체 지원육성	917,031	353,682	563,349
	시 24,000		
	구 893,031		
생활체육 동호인 조직 육성 지원	427,910	279,820	148,090
	시 14,400		
	구 413,510		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체육진흥기금 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)진행요원 간담회 10,000원*10명*20회	2,000		
307 민간이전	398,760	278,820	119,940
	시 14,400		
	구 384,360		
03 민간단체법정운영비보조	68,740	40,800	27,940
1)체육회 사무국 운영 지원	11,140		
2)인터넷, 팩스, 전화통신 요금 110,000원*12월	1,320		
2)프린터 임대료 88,000원*12월	1,056		
2)사무용품 구매비 600,000원*12월	7,200		
2)정수기 임대료 47,000원*12월	564		
2)컴퓨터 점검 및 수리 100,000원*10회	1,000		
1)체육회 사무국 직원 수당 160,000원*15명*12월	28,800		
1)체육회 사무국 행정직원 급여 2,400,000원*1명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
04 민간행사사업보조	330,020	238,020	92,000
1)협회장기 종목별 대회 지원	200,600		
2)체육시설 대관료 1,500,000원*34종목	51,000		
2)식비 8,000원*200명*34종목	54,400		
2)간식비 3,000원*200명*34종목	20,400		
2)기념품 5,000원*200명*34종목	34,000		
2)심판수당 100,000원*34종목*4명	13,600		
2)구급차 300,000원*1대*34종목	10,200		
2)보험가입비 500,000원*34종목	17,000		
1)협회장기 종목별 대회 운영비	16,840		
2)상패, 현수막 80,000원*2식*34종목	5,440		
2)행사물품 운반비 600,000원*19일	11,400		
1)동호인 단체 자체대회 지원	33,480		
2)대관료 1,000,000원*9종목	9,000		
2)식비 8,000원*150명*9종목	10,800		
2)행사물품 운반비 600,000원*9종목	5,400		
2)상패 60,000원*2개*9종목	1,080		
2)구급차 300,000원*1대*9종목	2,700		
2)보험가입비 500,000원*9종목	4,500		
1)동호인단체 각종 대회 참가 지원	45,560		
2)대회 참가비 500,000원*1회*34종목	17,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식비 8,000원*40명*1식*34종목	10,880		
2)간식비 3,000원*40명*1식*34종목	4,080		
2)팀조끼 10,000원*40명*34종목	13,600		
1)서울시민체육대축전 참가 지원	21,940		
2)차량 임차비(45인승 버스) 500,000원*5대	2,500		
2)식비 8,000원*350명	2,800		
2)간식비 3,000원*350명	1,050		
2)단체복 및 모자 40,000원*350벌	14,000		
2)응원용품 및 입장식 행사용품 4,000원*350개	1,400		
2)응원피켓 10,000원*19개	190		
1)체육회 상·하반기 평가회 개최	11,600		
2)차량 임차비 700,000원*2대*2회	2,800		
2)숙소 100,000원*20실*2회	4,000		
2)식비 8,000원*80명*6회	3,840		
2)간식비 3,000원*80명*4회	960		
405 자산취득비	26,150	0	26,150
01 자산및물품취득비	26,150	0	26,150
1)강남구체육회 사무국 컴퓨터 구입 1,200,000원*2대	2,400		
1)강남구체육회 앰프 구입 5,000,000원*2세트	10,000		
1)연설대 및 사회대 구입 230,000원*6개	1,380		
1)캐노피 천막 구입 290,000원*15개	4,350		
1)테이블 구입 56,000원*30개	1,680		
1)의자 구입 7,800원*300개	2,340		
1)컨테이너(3m*9m) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
전구민 생활체육인 운동을 위한 프로그램 운영 지원	67,400	45,520	21,880
307 민간이전	67,400	45,520	21,880
02 민간경상사업보조	7,800	29,180	△21,380
1)체육회 위원회 참석 수당 100,000원*13명*6회	7,800		
04 민간행사사업보조	59,600	16,340	43,260
1)대관료 500,000원*5종목*8월	20,000		
1)강사료 50,000원*2시간*9회*5종목*8월	36,000		
1)홍보비 300,000원*5종목*2회	3,000		
1)현수막 60,000원*5종목*2식	600		
강남구체육회 운영 지원	34,571	28,342	6,229
307 민간이전	34,571	28,342	6,229
03 민간단체법정운영비보조	34,571	0	34,571
1)체육회 사무국 직원 인건비	34,571		
2)급여	29,208		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본급 1,740,000원*12월	20,880		
3)상여금 1,740,000원*320%	5,568		
3)수당(급량비,교통비) 230,000원*12월	2,760		
2)4대사회보험료	2,929		
3)국민연금 29,208,000원*4.5%	1,315		
3)건강보험료 29,208,000원*3.335%	975		
3)장기요양보험료 974,080원*8.51%	83		
3)고용보험료 29,208,000원*0.9%	263		
3)산재보험료 29,208,000원*1%	293		
2)퇴직적립금 29,208,000원*1/12	2,434		
장애인 체육회 운영 지원	187,150	0	187,150
	시 9,600		
	구 177,550		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)진행요원 간담회 10,000원*5명*16회	800		
307 민간이전	136,283	0	136,283
	시 9,600		
	구 126,683		
03 민간단체법정운영비보조	114,283	0	114,283
1)장애인체육회 운영비 1,100,000원*12월	13,200		
	시 9,600		
	구 3,600		
1)장애인체육회 사무국장 인건비 2,501,700원*12월	30,021		
1)장애인체육회 사무국장 4대보험료	6,795		
2)국민연금 243,000원*1명*12월	2,916		
2)건강보험 189,260원*1명*12월	2,272		
2)고용보험 41,850원*1명*12월	503		
2)산재보험 27,270원*1명*12월	328		
2)소득세 58,750원*1명*12월	705		
2)주민세 5,870원*1명*12월	71		
1)장애인체육회 생활팀장 인건비 2,304,880원*1명*12월	27,659		
1)장애인체육회 생활팀장 4대보험료	5,991		
2)국민연금 221,400원*1명*12월	2,657		
2)건강보험 172,420원*1명*12월	2,070		
2)고용보험 38,130원*1명*12월	458		
2)산재보험 24,850원*1명*12월	299		
2)소득세 38,390원*1명*12월	461		
2)주민세 3,830원*1명*12월	46		
1)장애인체육회 사무국 직원 인건비 2,107,420원*1명*12월	25,290		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인체육회 사무국 직원 4대보험료	5,327		
2)국민연금 200,700원*1명*12월	2,409		
2)건강보험 156,280원*1명*12월	1,876		
2)고용보험 34,560원*1명*12월	415		
2)산재보험 22,530원*1명*12월	271		
2)소득세 26,910원*1명*12월	323		
2)주민세 2,690원*1명*12월	33		
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000
1)협회장기 종목별 장애인 체육대회 개최	12,800		
2)대관료 700,000원*1일*5종목	3,500		
2)식비 8,000원*20명*5종목	800		
2)간식비 3,000원*20명*5종목	300		
2)현수막 60,000원*2개*5종목	600		
2)앰프 대여 280,000원*1일*5종목	1,400		
2)테이블 및 의자 대여 20,000원*20개*5종목	2,000		
2)사회대 및 연설대 대여 40,000원*2개*5종목	400		
2)캐노피천막 대여 60,000원*2개*5종목	600		
2)기념품 2,000원*20개*5종목	200		
2)차량 임차비 500,000원*1일*5종목	2,500		
2)상장, 감사패 100,000원*5종목	500		
1)종목별 장애인 체육대회 개최	4,500		
2)식비 8,000원*10명*5종목	400		
2)간식비 3,000원*10명*5종목	150		
2)천막 대여료 30,000원*3개*5종목	450		
2)테이블 및 의자 대여 20,000원*10명*5종목	1,000		
2)차량 임차비 500,000원*1일*5종목	2,500		
1)서울시 장애인 체육대회 참가 지원	4,700		
2)식비 8,000원*40명*5종목	1,600		
2)간식비 3,000원*40명*5종목	600		
2)차량 임차비 500,000원*1일*5종목	2,500		
401 시설비및부대비	19,582	0	19,582
01 시설비	19,582	0	19,582
1)장애인체육회 사무실 공사	19,582		
2)재료비	11,084		
3)롤스크린(1,000x3,600㎜) 98,000원*18조	1,764		
3)인테리어필름(방염) 30,000원*55㎡	1,650		
3)스텐레스PL(7,700x1,000㎜) 18,000원*85평	1,530		
3)자동후레임(1,800x2,480㎜) 1,200,000원*1조	1,200		
3)투명 도어 250,000원*2조	500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동기계(컨락포함) 1,250,000원*1조	1,250		
3)무선터치스위치 100,000원*2조	200		
3)강화유리(8mm) 12,000원*85평	1,020		
3)에나멜페인트(18L) 75,000원*1말	75		
3)신너(18L) 25,000원*1말	25		
3)스카시글자 70,000원*9자	630		
3)엠보씨트지(100CM) 8,000원*40㎡	320		
3)VCTF전선(2.5x3C) 1,800원*100M	180		
3)멀티탭(4구 1.5M) 6,000원*10개	60		
3)A/L몰드 4,000원*50개	200		
3)콘센트, 노출박스 5,000원*10조	50		
3)폐기물처리비(1.5톤) 230,000원*1차	230		
3)공과잡비 200,000원*1식	200		
2)노무비	4,210		
3)목공 201,951원*3인	606		
3)내장공 189,600원*4인	759		
3)철공 178,249원*3인	535		
3)유리공 181,240원*2인	363		
3)도장공 184,508원*2인	370		
3)용접공 198,711원*2인	398		
3)내선전공 225,408원*3인	677		
3)보통인부(철거인부) 125,427원*4인	502		
2)기타경비=(재료비+노무비)x5.7% (11,084,000원+4,205,850원)*5.7%	872		
2)일반관리비=(재료비+노무비+기타경비)x4.7% (11,084,000원+4,205,850원+871,521원)*4.7%	760		
2)이윤=(노무비+기타경비+일반관리비)*15% (4,205,850원+871,521원+759,584원)*15%	876		
2)부가세=(재료비+노무비+기타경비+일반관리비+이윤)x10% (11,084,000원+4,205,850원+871,521원+759,584원+875,543원)*10%	1,780		
405 자산취득비	30,485	0	30,485
01 자산및물품취득비	30,485	0	30,485
1)장애인체육회 사무실 집기 구입	30,485		
2)컴퓨터 690,000원*5대	3,450		
2)모니터 240,000원*5대	1,200		
2)노트북 980,000원*1대	980		
2)다기능복사기 2,700,000원*1대	2,700		
2)냉난방기 4,335,100원*1대	4,336		
2)사무실 책상(1,600x1,200x720) 245,100원*5개	1,226		
2)이동서랍(400x570x600) 140,000원*5개	700		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육동호인단체 지원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보조캐비닛(600x430x720) 130,000원*2개	260		
2)캐비닛(800x420x2,000) 286,000원*12개	3,432		
2)사무용 의자 226,000원*5개	1,130		
2)회의용 소파 316,540원*6개	1,900		
2)회의용 응접탁자(1,800x650x420) 725,000원*1개	725		
2)파티션(800x66x1,880) 240,000원*6개	1,440		
2)파티션(1,200x66x1,880) 286,000원*1개	286		
2)연결기둥(66x66x1,858) 36,900원*1개	37		
2)마감바(66x18x1,858) 18,400원*3개	56		
2)안전각(399x60x269) 26,100원*4개	105		
2)벨트라인 파티션(800x66x1,160) 182,600원*6개	1,096		
2)벨트라인 파티션(1,200x66x1,160) 215,600원*8개	1,725		
2)연결기둥(66x66x1,138) 29,300원*4개	118		
2)마감바(66x18x1,138) 13,400원*8개	108		
2)파티션상부유리(1,200x66x1,560) 326,100원*2개	653		
2)파티션상부유리(1,000x66x1,560) 304,700원*1개	305		
2)파티션상부유리(800x66x1,560) 273,000원*1개	273		
2)연결기둥(66x66x1,538) 32,900원*2개	66		
2)마감바(66x18x1,538) 16,000원*2개	32		
2)멀티탭(787x12x120) 53,000원*6개	318		
2)멀티탭(1,187x12x120) 57,000원*2개	114		
2)냉장고 874,000원*1대	874		
2)TV 610,000원*1대	610		
2)TV받침대 230,000원*1대	230		
강남구 공공, 학교체육시설 등의 사용 대관료 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
1)공공 및 학교체육시설 사용대관료 10,000,000원*20개종목	200,000		
수영장의 대중화 지원	295,850	193,200	102,650
POP-UP Swimming Pool 운영	295,850	193,200	102,650
201 일반운영비	295,850	193,200	102,650
03 행사운영비	295,850	193,200	102,650
1)조립식 수영장(20*10*1) 750,000원*2개*2개소*16일	48,000		
1)대형 미끄럼틀 250,000원*2개*2개소*16일	16,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 수영장의 대중화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에어수영장[유아(10*10*0.6)] 75,000원*2개*2개소*16일	4,800		
1)착지풀(10*4*0.6) 50,000원*2개*2개소*16일	3,200		
1)소형 미끄럼틀 75,000원*2개*2개소*16일	4,800		
1)수영장 물 교체(15톤차량)	96,000		
2)조립식 수영장 물 교체(15톤차량) 250,000원*8대*2개소*10일	40,000		
2)유아풀, 착지풀 물교체(15톤차량) 250,000원*7대*2개소*16일	56,000		
1)수영장 물 교체 작업 인력 150,000원*2명*2개소*16일	9,600		
1)1)여과기 설치 80pa 500,000원*8개*2개소	8,000		
1)소독약 3,000,000원*2개소	6,000		
1)수영장 출입 계단 설치 750,000원*4개*2개소	6,000		
1)행사운영비	10,650		
2)제안서 평가 위원회 150,000원*7명	1,050		
2)모범운전자 근무 수당 20,000원*2명*7시간*2개소*16일	8,960		
2)점검반 운영 10,000원*2명*2개소*16일	640		
1)홍보비	5,000		
2)포스터 제작(420*594) A2 4,000원*1,000개	4,000		
2)현수막 제작(7000*900) 50,000원*20개	1,000		
1)시설물 설치비	77,800		
2)POP배너기 및 안내보드 1,000,000원*2개소	2,000		
2)그늘막 설치 및 대기장소 등	4,000		
3)몽골텐트(10*10) 200,000원*10개*2개소	4,000		
2)이동식 화장실 설치 2,500,000원*2개*2개소	10,000		
2)인조잔디 설치(30*1.8*4) 1,200,000원*1개*2개소	2,400		
2)트램펄린 설치 150,000원*1개*2개소*16일	4,800		
2)VR체험기구(4인승) 250,000원*1개*2개소*16일	8,000		
2)자제 운반비용(4.5톤차량) 200,000원*6대*2개소	2,400		
2)음향장치 2,000,000원*1식*2개소	4,000		
2)전기시설/전력 2,000,000원*1식*2개소	4,000		
2)운영도구 500,000원*1식*2개소	1,000		
2)인건비	35,200		
3)총 책임자 200,000원*1명*2개소*16일	6,400		
3)수상 안전 요원 150,000원*2명*2개소*16일	9,600		
3)의무 요원 150,000원*2명*2개소*16일	9,600		
3)야간 경비 150,000원*2명*2개소*16일	9,600		
체육시설 인프라 구축	8,078,148	7,592,993	485,155

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리(수영장 등 수질검사료)	13,986	13,680	306
307 민간이전	13,986	13,680	306
05 민간위탁금	13,986	13,680	306
1)수영장 잔류염소 점검 및 채수업무 23,785원*42개소*14회	13,986		
구립체육시설 관리 · 운영 위탁	7,638,733	7,109,633	529,100
309 전출금	6,918,544	6,492,198	426,346
01 공사·공단경상전출금	6,918,544	6,492,198	426,346
1)구립체육시설(4개소) 위탁운영	1,496,844		
2)인건비	448,120		
3)보수(기준급여)	202,397		
4)일반직 2,612,700원*1명*12월	31,353		
4)업무직 1,849,100원*4명*12월	88,757		
4)전임지도직 2,069,500원*3명*12월	74,502		
4)인상분 194,612,000원*4.0%	7,785		
3)보수(제수당) 7,418,083원*12월	89,017		
3)기간제근로자 보수(대체직원)	133,507		
4)월급제(구민) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
4)시간제(대진) 13,000원*3명*59시간*12월	27,612		
4)월급제(봉은) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
4)공휴근무시간제(봉은,포이) 10,614원*4명*8시간*15일	5,095		
4)체육활동보조 2,800,000원*2명*6월	33,600		
3)퇴직급여 충담금 223,454,760원*1/12	18,622		
3)퇴직연금 부담금 54,912,120원*1/12	4,577		
2)운영경비	689,164		
3)일반운영비	134,983		
4)사무관리비 84,320,000원*1식	84,320		
4)공공운영비 50,663,000원*1식	50,663		
3)여비 10,000원*3명*20회*12월	7,200		
3)복리후생비 8,160,416원*12월	97,925		
3)교육훈련비 1,322,000원*1명	1,322		
3)수선유지비 5,765,083원*12월	69,181		
3)동력비 13,538,333원*12월	162,460		
3)행사운영비 3,680,000원*1식	3,680		
3)부서운영비 175,000원*12월	2,100		
3)인센티브 평가급	38,924		
4)일반직 2,612,700원*1명*240%	6,271		
4)업무직 1,849,100원*4명*240%	17,752		
4)전임지도직 2,069,500원*3명*240%	14,901		
3)위탁관리비 3,570,597원*4명*12월	171,389		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경상이전	359,560		
3)일반보상금(강사료 등) 353,160,000원*1식	353,160		
3)포상금	6,000		
4)전임지도직(개인별) 100,000원*3명*12회	3,600		
4)전임지도직(종목별) 300,000원*2명*4회	2,400		
3)배상금 등 100,000원*4회	400		
1)강남스포츠문화센터 위탁운영	4,673,471		
2)인건비	1,553,858		
3)보수(기준급여)	949,766		
4)일반직 2,937,800원*8명*12월	282,029		
4)기술직 2,161,600원*2명*12월	51,879		
4)업무직 1,925,800원*13명*12월	300,425		
4)전임지도직 2,112,900원*11명*12월	278,903		
4)인상분 913,236,000원*4.0%	36,530		
3)보수(제수당) 32,428,750원*12월	389,145		
3)기간제근로자 보수(대체직원)	100,800		
4)월급제 2,800,000원*2명*12월	67,200		
4)월급제(체육활동보조) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
3)퇴직급여 충당금 865,241,640원*1/12	72,104		
3)퇴직연금 부담금 504,513,120원*1/12	42,043		
2)운영경비	2,225,363		
3)일반운영비	374,733		
4)사무관리비 171,153,000원*1식	171,153		
4)공공운영비 203,580,000원*1식	203,580		
3)여비 10,000원*10명*20회*12월	24,000		
3)업무추진비 300,000원*12월	3,600		
3)복리후생비 31,235,583원*12월	374,827		
3)교육훈련비 1,970,000원*1식	1,970		
3)수선유지비 14,967,250원*12월	179,607		
3)동력비 41,030,000원*12월	492,360		
3)행사운영비 11,300,000원*1식	11,300		
3)부서운영비 420,000원*12월	5,040		
3)인센티브 성과급	182,648		
4)일반직 2,937,800원*8명*240%	56,406		
4)기술직 2,161,600원*2명*240%	10,376		
4)업무직 1,925,800원*13명*240%	60,085		
4)전임지도직 2,112,900원*11명*240%	55,781		
3)위탁관리비 47,939,833원*12월	575,278		
2)경상이전	894,250		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반보상금(강사료 등) 875,850,000원*1식	875,850		
3)포상금	17,400		
4)전임지도직(개인별) 100,000원*11명*12회	13,200		
4)전임지도직(종목별) 300,000원*3명*4회	3,600		
4)우수홍보회원선발 50,000원*6명*2회	600		
3)배상금 등 100,000원*10회	1,000		
1)구민회관 체육교실 위탁운영	370,542		
2)인건비	58,615		
3)보수(기준급여)	22,886		
4)업무직 1,833,700원*1명*12월	22,005		
4)인상분 22,005,000원*4.0%	881		
3)보수(제수당) 874,500원*12월	10,494		
3)기간제근로자보수 2,800,000원*1명*8월	22,400		
3)퇴직급여 충당금 34,016,640원*1/12	2,835		
2)운영경비	56,467		
3)일반운영비	23,034		
4)사무관리비 22,490,000원*1식	22,490		
4)공공운영비 544,000원*1식	544		
3)여비 10,000원*1명*20회*12월	2,400		
3)복리후생비 1,386,500원*12월	16,638		
3)수선유지비 718,666원*12월	8,624		
3)행사운영비 1,370,000원*1식	1,370		
3)인센티브 평가급(업무직) 1,833,700원*1명*240%	4,401		
2)경상이전	255,460		
3)일반보상금(강사료 등) 255,160,000원*1식	255,160		
3)배상금 등 100,000원*3회	300		
1)매봉산 실내배드민턴장 위탁운영	377,687		
2)인건비	123,399		
3)보수(기준급여)	47,797		
4)업무직 1,914,900원*2명*12월	45,958		
4)인상분 45,958,000원*4.0%	1,839		
3)보수(제수당) 1,702,250원*12월	20,427		
3)기간제근로자 보수(대체직원)	48,556		
4)시간제 13,000원*2명*59시간*12월	18,408		
4)공휴근무시간제 10,614원*2명*8시간*15일	2,548		
4)체육활동보조 2,300,000원*1명*12월	27,600		
3)퇴직급여 충당금 79,426,440원*1/12	6,619		
2)운영경비	198,268		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반운영비	54,823		
4)사무관리비 31,000,000원*1식	31,000		
4)공공운영비 23,823,000원*1식	23,823		
3)여비 10,000원*1명*20회*12월	2,400		
3)복리후생비 2,085,000원*12월	25,020		
3)교육훈련비 327,000원*1식	327		
3)수선유지비 1,653,166원*12월	19,838		
3)동력비 3,500,000원*12월	42,000		
3)행사운영비 620,000원*1식	620		
3)부서운영비 100,000원*12월	1,200		
3)인센티브 평가급	9,192		
4)업무직 1,914,900원*2명*240%	9,192		
3)위탁관리비 3,570,597원*1명*12월	42,848		
2)경상이전	56,020		
3)일반보상금(강사료 등) 55,620,000원*1식	55,620		
3)배상금 등 100,000원*4회	400		
404 공사공단자본전출금	720,189	617,435	102,754
01 공사·공단자본전출금	720,189	617,435	102,754
1)수탁자산취득비	720,189		
2)구립체육시설 409,395,000원*1식	409,395		
2)강남스포츠문화센터 263,264,000원*1식	263,264		
2)구민회관 체육교실 7,120,000원*1식	7,120		
2)매봉산 실내배드민턴장 40,410,000원*1식	40,410		
강남구 내 체육시설 설치	360,715	0	360,715
401 시설비및부대비	360,715	0	360,715
01 시설비	360,715	0	360,715
1)대치유수지 체육공원 내 풋살장 설치	62,269		
2)파이프후레임 및 그물공사	26,272		
3)각파이프100*100,2t	3,668		
4)재료비 13,300원*192m	2,554		
4)노무비 5,800원*192m	1,114		
3)각파이프100*50,2t	2,844		
4)재료비 10,000원*180m	1,800		
4)노무비 5,800원*180m	1,044		
3)각파이프50*50,2t	3,451		
4)재료비 6,700원*276m	1,850		
4)노무비 5,800원*276m	1,601		
3)그물방 블랙	13,209		
4)재료비 3,000원*1,887m	5,661		
4)노무비 4,000원*1,887m	7,548		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장비대 고소작업대 100,000원*14개소	1,400		
3)철문 200,000원*2EA	400		
3)골대 800,000원*1set	800		
3)부자재 500,000원*1식	500		
2)인조잔디 공사	23,590		
3)인조잔디 MM 재료비 13,200원*700㎡	9,240		
3)시공비 4,000원*700㎡	2,800		
3)우레탄본드 1,500원*700㎡	1,050		
3)규사 4,000원*700㎡	2,800		
3)SEBS고무칩 11,000원*700㎡	7,700		
2)조명공사	4,050		
3)등기구 LED 재료비 200,000원*15개	3,000		
3)설치비 250,000원*3명	750		
3)전선 및 부자재 300,000원*1식	300		
2) 공과잡비 및 경비 2,695,510원*1식	2,696		
2)부가가치세 56,605,710원*10%	5,661		
1)개포동 1266번지 풋살장 설치	109,640		
2)토목공사	32,244		
3)벌목작업비	3,900		
4)노무비 1,500원*780㎡	1,170		
4)경비 3,500원*780㎡	2,730		
3)바다면고르기(현장정리)	2,184		
4)노무비 1,000원*780㎡	780		
4)경비 1,800원*780㎡	1,404		
3)석분다짐(로라작업)	21,360		
4)재료비 28,000원*480㎡	13,440		
4)노무비 5,500원*480㎡	2,640		
4)경비 11,000원*480㎡	5,280		
3)폐기물처리비(운반비포함) 3,300,000원*1식	3,300		
3)현장정리 1,500,000원*1식	1,500		
2)기반공사	8,300		
3)레미콘 타설(두께 150mm)	8,300		
4)재료비 60,000원*105㎥	6,300		
4)노무비 18,000원*100㎥	1,800		
4)경비 2,000원*100㎥	200		
2)우배수공사	8,706		
3)측구수로관설치(200*180*70)	8,580		
4)재료비 70,000원*110m	7,700		
4)노무비 6,000원*110m	660		
4)경비 2,000원*110m	220		
3)P.E 빗물받이(410×541×940)	126		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)재료비 30,000원*4개소	120		
4)노무비(설치비, 재료비의5%) 120,000원*5%	6		
2)파이프후레임 및 그물공사	26,272		
3)각파이프100*100,2t	3,668		
4)재료비 13,300원*192m	2,554		
4)노무비 5,800원*192m	1,114		
3)각파이프100*50,2t	2,844		
4)재료비 10,000원*180m	1,800		
4)노무비 5,800원*180m	1,044		
3)각파이프50*50,2t	3,451		
4)재료비 6,700원*276m	1,850		
4)노무비 5,800원*276m	1,601		
3)그물방 블랙	16,309		
4)재료비 3,000원*1,887m	5,661		
4)노무비 4,000원*1,887m	7,548		
4)장비대 고소작업대 100,000원*14개소	1,400		
4)철문 200,000원*2EA	400		
4)골대 800,000원*1set	800		
4)부자재 500,000원*1식	500		
2)인조잔디 공사	24,150		
3)인조잔디 MM(SEBS고무칩 포함)	20,440		
4)재료비 24,200원*700㎡	16,940		
4)노무비 5,000원*700㎡	3,500		
3)우레탄본드 재료비 1,500원*700㎡	1,050		
3)규사포설(20kg/㎡)	2,660		
4)재료비 70,000원*14.0Ton	980		
4)노무비 120,000원*14.0Ton	1,680		
2)부가가치세 99,670,200원*10%	9,968		
1) 세곡동 54번지 테니스장 설치	188,806		
2)토공사	2,882		
3)표토제거	327		
4)재료비 110원*1,296㎡	143		
4)노무비 72원*1,296㎡	94		
4)경비 69원*1,296㎡	90		
3)흙깍기	476		
4)재료비 277원*389㎥	108		
4)노무비 616원*389㎥	240		
4)경비 329원*389㎥	128		
3)사토운반	2,079		
4)재료비 1,637원*389㎥	637		
4)노무비 2,498원*389㎥	972		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)경비	1,208원*389㎡	470		
2)우수공사		4,012		
3)구조물터파기		47		
4)재료비	340원*30㎥	11		
4)노무비	756원*30㎥	23		
4)경비	404원*30㎥	13		
3)되메우기및다짐		67		
4)재료비	425원*15㎥	7		
4)노무비	3,574원*15㎥	54		
4)경비	348원*15㎥	6		
3)흄관부설및접합		672		
4)재료비	2,540원*20M	51		
4)노무비	28,373원*20M	568		
4)경비	2,640원*20M	53		
3)기초지정(모래)		23		
4)재료비	531원*3㎥	2		
4)노무비	5,872원*3㎥	18		
4)경비	734원*3㎥	3		
3)집수정		465		
4)재료비	183,620원*1개소	184		
4)노무비	279,832원*1개소	280		
4)경비	43원*1개소	1		
3)측구수로관 설치		2,738		
4)재료비	1,986원*144M	286		
4)노무비	15,448원*144M	2,225		
4)경비	1,571원*144M	227		
2)테니스장 공사		25,579		
3)인조잔디하부기층포장		23,189		
4)재료비	16,354원*1,225㎡	20,034		
4)노무비	1,959원*1,225㎡	2,400		
4)경비	616원*1,225㎡	755		
3)포장경계석		2,390		
4)재료비	2,778원*144M	401		
4)노무비	13,227원*144M	1,905		
4)경비	582원*144M	84		
2)부대공사		619		
3)중기운반		544		
4)경비	543,867원*경비 1식	544		
3)측구수로관 하차비		56		
4)경비	2,056원*27Ton	56		
3)PHC말뚝 하차비		19		
4)경비	2,056원*9Ton	19		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자재대	24,000		
3)테니스지주 700,000원*2조	1,400		
3)테니스심판대 800,000원*2대	1,600		
3)테니스장 타포린 설치	2,871		
4)재료비 3,222원*81경간	261		
4)노무비 32,222원*81경간	2,610		
3)시멘트 3,963원*2포	8		
3)혼합골재 11,000원*404㎥	4,444		
3)모래 29,000원*3㎥	87		
3)측구수로관 80,000원*74본	5,920		
3)스틸그레이팅 34,800원*144조	5,012		
3)도로경계석 10,000원*149개	1,490		
3)콘크리트말뚝 146,000원*8본	1,168		
2)관급자재대	99,526		
3)레미콘(서울,25-24-15) 69,840원*17㎥	1,188		
3)레미콘(서울,25-18-08) 60,470원*4㎥	242		
3)등의자 375,000원*4EA	1,500		
3)테니스장 휀스 313,000원*144M	45,072		
3)휀스출입문 760,000원*1경간	760		
3)인조잔디 41,000원*1,225㎡	50,225		
3)조달수수료 538,840원*1식	539		
2)제경비	32,188		
3)간접경비 57,075,478원 * 24.04%	13,721		
3)일반관리비 70,796,422원 * 6.0%	4,248		
3)이윤 40,687,626원*15%	6,104		
3)부가가치세 81,147,350원 * 10%	8,115		
체육시설 건립 기본구상을 위한 연구 용역	64,714	0	64,714
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
1) 타당성 조사 용역 관련 회의 참석수당 150,000원*7명*3회	3,150		
207 연구개발비	61,564	0	61,564
01 연구용역비	61,564	0	61,564
1) 타당성 조사 비용	22,356		
2)직접인건비	9,937		
3)기술사 367,654원*2.64인	971		
3)특급기술자 281,833원*3.3인	931		
3)고급기술자 224,601원*9.9인	2,224		
3)중급기술자 207,080원*11.22인	2,324		
3)초급기술자 160,096원*9.9인	1,585		
3)보조원 169,477원*11.22인	1,902		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제경비	10,928		
3)직접인건비 9,934,121원*110%	10,928		
2)기술료	1,491		
3)직접인건비 9,934,121원*15%	1,491		
1)기본계획수립비용(개략공사비*용역비 적용요율*건축 기본설계 용역비 적용비율*낙찰율) ((19,090,909,091원*4.45%)*4.5%)*87.5%	33,451		
1)손해배상 공제료 160,000원*1식	160		
1)부가가치세 55,962,014원*0.1	5,597		
여성·유소년 체력증진 프로그램 운영	221,230	191,091	30,139
	기 101,696		
	시 51,792		
	구 67,742		
여성·유소년 축구교실 운영	75,950	73,550	2,400
	시 30,000		
	구 45,950		
201 일반운영비	57,670	65,670	△8,000
	시 27,400		
	구 30,270		
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)행사장 임차료 50,000원*8회*8월	3,200		
02 공공운영비	2,470	2,470	0
1)참가자 보험가입비 26,000원*95명	2,470		
03 행사운영비	52,000	60,000	△8,000
1)풋살교실운영	14,400		
2)강사료 50,000원*2명*2시간*5회*10월	10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
2)축구용품 2,200,000원*2개 교실	4,400		
	시 3,200		
	구 1,200		
1)유아축구교실	18,800		
2)강사료 50,000원*2명*2시간*9회*8월	14,400		
	시 7,000		
	구 7,400		
2)축구용품 2,200,000원*2개 교실	4,400		
	시 2,400		
	구 2,000		
1)어린이축구교실	18,800		
2)강사료 50,000원*2명*2시간*9회*8월	14,400		
	시 4,000		
	구 10,400		
2)축구용품 2,200,000원*2개교실	4,400		
	시 2,800		
	구 1,600		
307 민간이전	18,280	7,880	10,400

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 여성 · 유소년 체력증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,600		
	구 15,680		
04 민간행사사업보조	18,280	7,880	10,400
1)여성축구교실	18,280		
2)강사료 50,000원*1명*2시간*9회*10월	9,000		
	시 2,600		
	구 6,400		
2)축구용품 2,200,000원*1개교실	2,200		
2)유니폼 100,000원*35명*2식	7,000		
2)현수막 40,000원*2개	80		
스포츠 강좌 이용권 지원사업	145,280	117,541	27,739
	기 101,696		
	시 21,792		
	구 21,792		
301 일반보전금	145,280	117,541	27,739
	기 101,696		
	시 21,792		
	구 21,792		
01 사회보장적수혜금	145,280	117,541	27,739
1)스포츠강좌 지원 80,000원*1,576명	126,080		
	기 88,256		
	시 18,912		
	구 18,912		
1)장애인스포츠강좌 지원 80,000원*240명	19,200		
	기 13,440		
	시 2,880		
	구 2,880		
직장운동부 지원	457,085	430,722	26,363
	시 118,800		
	구 338,285		
직장운동경기부(체조팀)운영	457,085	430,722	26,363
	시 118,800		
	구 338,285		
201 일반운영비	4,120	4,120	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)직장운동경기부 위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)플래카드 등 소모품 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	2,820	2,820	0
1)자동차 환경개선 부담금 150,000원*1대*2회	300		
1)자동차 유류비 70,000원*3회*12월	2,520		
301 일반보전금	452,965	426,602	26,363
	시 118,800		
	구 334,165		
10 예술단원 · 운동부등보상금	452,965	426,602	26,363

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 직장운동부 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체조팀운영	452,965		
2)급여 3,379,000원*7명*12월	283,836		
시	118,800		
구	165,036		
2)4대보험료 359,000원*7명*12월	30,156		
2)상해보험료 750,000원*1년	750		
2)학자금 2,500,000원*1명*2회	5,000		
2)퇴직적립금 3,379,000원*7명	23,653		
2)피복·장비비(트레이닝복) 550,000원*7명*4회	15,400		
2)피복·장비비(유니폼) 550,000원*6명*2회	6,600		
2)피복·장비비(테이핑) 800,000원*4회	3,200		
2)감독활동비 500,000원*1명*12월	6,000		
2)합숙훈련비(식비) 20,000원*7명*250일	35,000		
2)국내대회 출전비 80,000원*7명*20일	11,200		
2)국내대회 출전비(간담회비) 30,000원*7명*5회	1,050		
2)전지훈련비 80,000원*7명*20일	11,200		
2)전지훈련비(간담회비) 30,000원*7명*2회	420		
2)선수단등록비 2,300,000원*1회	2,300		
2)숙소유지관리비 600,000원*12월	7,200		
2)국내대회 포상금 2,000,000원*5회	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	226,058	113,606	112,452
인력운영비	109,648	0	109,648
인력운영비	109,648	0	109,648
101 인건비	109,648	0	109,648
02 기타직보수	109,648	0	109,648
1)시간선택제임기제공무원	109,648		
2)급여(다급) 3,114,490원*2명*12월	74,748		
2)성과연봉 3,393,233원*2명	6,787		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 10,509원*10시간*2명*12월	2,523		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 10,713원*2명*140시간	3,000		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*2명*12월	3,465		
2)특수직무수당 149,490원*2명*12월	3,588		
2)보험료	4,985		
3)국민건강보험료 99,585,106원*3.23%	3,217		
3)장기요양보험료 3,216,598원*8.51%	274		
3)고용보험료 99,585,106원*1.5%	1,494		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물가상승 및 보수 자연증가분 106,969,212원*2.5%	2,675		
기본경비	116,410	113,606	2,804
기본경비	116,410	113,606	2,804
201 일반운영비	57,490	50,186	7,304
01 사무관리비	57,490	50,186	7,304
1)일반수용비 1,750,800원*12월	21,010		
1)급량비 8,000원*19명*20식*12월	36,480		
202 여비	54,720	57,600	△2,880
01 국내여비	54,720	57,600	△2,880
1)관내출장여비 20,000원*19명*15일*12월*0.8	54,720		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

관광진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	6,394,772	5,419,266	975,506
관광산업 진흥	5,928,823	5,118,395	810,428
관광인프라 구축	548,152	428,109	120,043
한류스타거리 활성화	111,576	78,512	33,064
201 일반운영비	79,576	46,562	33,014
01 사무관리비	79,576	46,562	33,014
1)가이드북 업그레이드 제작·인쇄 3,000원*10,000부	30,000		
1)한류스타거리 스트리트 아트워크 도색 25,000,000원*1회	25,000		
1)키오스크 프로그램 설치·업데이트 2,494,000원*4명	9,976		
1)키오스크 노후 PC 교체 800,000원*2대	1,600		
1)조형물·시설물(아트토이, 이정표 등) 세척 250,000원*1회*52주	13,000		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)한류스타거리 운영 및 홍보업무 추진 130,000원*15회	1,950		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)조형물·시설물 유지보수 15,000,000원*2회	30,000		
406 기타자본이전	50	0	50
01 기타자본이전	50	0	50
1)디자인등록 연차등록료 납부 50,000원*1회	50		
강남관광정보센터 운영	299,606	283,627	15,979
201 일반운영비	102,653	0	102,653
01 사무관리비	10,632	0	10,632
1)사무용품 81,000원*12월	972		
1)전산소모품 300,000원*12월	3,600		
1)복사용지(A4) 70,000원*12월	840		
1)청소용품 200,000원*12월	2,400		
1)정수기임차 60,000원*12월	720		
1)정보센터운영비 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	92,021	0	92,021
1)전화통신비 280,000원*12월	3,360		
1)전기료 1,700,000원*12월	20,400		
1)상하수도료 130,000원*12월	1,560		
1)시설 및 장비수선 1,000,000원*12월	12,000		
1)외벽청소 2,705,000원*1식	2,705		
1)냉난방기관리 250,000원*20대	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지급수수료		6,280		
2)전기안전대행료	120,000원*12월	1,440		
2)무인경비수수료	220,000원*12월	2,640		
2)방역, 방제	50,000원*6회	300		
2)소방안전관리대행	100,000원*12월	1,200		
2)소방작동기능점검	400,000원*1회	400		
2)정화조청소	300,000원*1회	300		
1)위탁관리비		40,716		
2)미화(여)	3,393,000원*1명*12월	40,716		
307 민간이전		166,553	283,627	△117,074
05 민간위탁금		166,553	283,627	△117,074
1)인건비		135,822		
2)급여		95,315		
3)일반직5급	2,777,080원*1명*12월*1.089	36,291		
3)일반직6급	2,258,340원*2명*12월*1.089	59,024		
2)초과수당		19,596		
3)일반직5급	625,920원*1명*12월	7,512		
3)일반직6급	503,470원*2명*12월	12,084		
2)연차수당		2,903		
3)일반직5급	111,270원*1명*10일	1,113		
3)일반직6급	89,500원*2명*10일	1,790		
2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
2)장기근속수당	50,000원*3명*12월	1,800		
2)통역수당	80,000원*3명*12월	2,880		
2)퇴직급여		10,448		
3)충당금	125,374,000원/12월	10,448		
1)복리후생비		24,251		
2)4대보험료		12,965		
3)연금보험료	125,374,000원*4.5%	5,642		
3)건강보험료	125,374,000원*3.34%	4,188		
3)고용보험료	125,374,000원*1.5%	1,881		
3)산재보험료	125,374,000원*1.0%	1,254		
2)기타복리후생비		11,286		
3)특근	8,000원*3명*22일*12월	6,336		
3)직원상해보험	250,000원*3명	750		
3)선택적복지제도	1,300,000원*3명	3,900		
3)직원콘도지원	100,000원*3명	300		
1)여비교통비	10,000원*3명*18일*12월	6,480		
401 시설비및부대비		30,400	0	30,400
01 시설비		30,400	0	30,400
1)리모델링비	304,000원*100㎡	30,400		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광특구 활성화	36,970	65,970	△29,000
201 일반운영비	33,540	62,540	△29,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)관광특구 홍보물 제작	10,000		
2)홍보물 디자인 2,000,000원*2회	4,000		
2)홍보물 제작 1,000원*3,000장*2회	6,000		
03 행사운영비	23,540	52,540	△29,000
1)특구활성화 축제(C-페스티벌 등)	22,800		
2)강남 홍보관 설치 및 운영 18,000,000원*1식	18,000		
2)체험, 이벤트 물품제작 및 운영 2,000,000원*1식	2,000		
2)홍보관 운영비(인건비 등) 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사지원 근무자 급량비 8,000원*100명	800		
1)관광업 종사자 서비스 교육	740		
2)강사료 220,000원*2회	440		
2)행사용 플래카드 등 제작 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)C-페스티벌 등 특구 활성화 업무 추진 90,000원*5회	450		
301 일반보전금	2,980	2,980	0
09 행사실비지원금	2,980	2,980	0
1)행사실비지원금	2,980		
2)관광업 종사자 간담회 3,000원*30명*2회	180		
2)C-페스티벌 안전관리요원 급량비 8,000원*350명	2,800		
강남 둘레길(양재천 이북) 조성 기본계획 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)강남 둘레길 조성 기본계획 용역	100,000		
2)직접인건비	27,028		
3)기술사 363,289원*4.9명	1,781		
3)특급기술사 276,720원*7.5명	2,076		
3)고급기술사 224,307원*24명	5,384		
3)중급기술사 198,567원*31.5명	6,255		
3)초급기술사 156,448원*33.5명	5,242		
3)보조원 147,296원*42.7명	6,290		
2)제경비 32,429,160원*1식	32,430		
2)기술료 17,794,000원*1식	17,794		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직접경비 보고서 및 기타 13,656,370원*1식	13,657		
2)부가가치세 9,090,910원	9,091		
국내외마케팅	2,956,028	2,858,622	97,406
강남 관광 홍보 활성화	138,424	130,520	7,904
201 일반운영비	131,000	130,000	1,000
01 사무관리비	131,000	130,000	1,000
1)오프라인 매체 활용 홍보 마케팅	10,000		
2)언론매체 기획보도 3,000,000원*2회	6,000		
2)외국어발행 잡지 등 광고 2,000,000원*2회	4,000		
1)온라인 홍보마케팅	121,000		
2)인건비 22,520,930원*4명	90,084		
2)한국어 SNS 4개 채널, 외국어 3개 채널 운영 10,000,000원*1식	10,000		
2)FB 파워 유저포스팅 100,000원*20명	2,000		
2)온라인기 사출, 이벤트 진행, 번역 감수 18,916,000원*1식	18,916		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
1)유관기관 활용 홍보추진 260,000원*2회	520		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
307 민간이전	5,179	0	5,179
07 연금지급금	5,179	0	5,179
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 121,620원*30일*518/365일	5,179		
외국인 관광객 유치사업 활성화	344,490	457,576	△113,086
201 일반운영비	288,637	294,537	△5,900
01 사무관리비	62,537	62,537	0
1)한류 연예기획사 연계 강남구 홍보 추진	30,000		
2)한류스타 연계 홍보 리플릿 제작 30,000,000원*1식	30,000		
1)강남구 관광진흥자문회의 개최	7,700		
2)관광자문위원 자문수당	7,500		
3)기본 100,000원*25명*2회	5,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 50,000원*25명*2회	2,500		
2)초청장, 상패제작 등 비용 100,000원*2회	200		
1)외국인관광객 통계조사	24,000		
2)외국인관광객통계조사 용역 2,000,000원*12개월	24,000		
1)행사용품 구매 등	837		
2)해외 기관 방문 기념품 구매 100,000원*3개 기관*2회	600		
2)MOU 협약서 제작 19,750원*6부*2회	237		
03 행사운영비	226,100	232,000	△5,900
1)국내·외 관광 박람회 참가	120,200		
2)박람회 참가비 3,000,000원*3회	9,000		
2)강남구 관광 홍보관 설치·운영	110,000		
3)국내 30,000,000원*2회	60,000		
3)국외 50,000,000원*1회	50,000		
2)통역 안내원 200,000원*2명*3회	1,200		
1)해외 관광 설명회 개최 100,000,000원*1회	100,000		
1)강남구 외국인 명예홍보단 운영	2,300		
2)차량운영비 500,000원*1회	500		
2)통역안내원 200,000원*3명*1회	600		
2)입장료, 공연관람료 등 1,000,000원*1회	1,000		
2)포스터·현수막 제작 등 기타 제반비용 200,000원*1회	200		
1)해외 언론·관광업계 관련자 초청 팸투어	3,600		
2)차량운영비 400,000원*1회	400		
2)관광통역 안내원 200,000원*1명*1회	200		
2)투어부대비(관람료, 체험비 등) 2,500,000원*1회	2,500		
2)행사제반비용(현수막 등) 500,000원*1회	500		
202 여비	25,200	24,000	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
03 국외업무여비	24,000	24,000	0
1)해외설명회 및 해외 박람회 참가 3,000,000원*4명*2회	24,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)마케팅 협력 업무추진 100,000원*10회	1,000		
1)국제관광전 참가관련 업무추진 100,000원*5회	500		
1)해외개최 국제행사 유관기관 협력 업무추진 100,000원*12회	1,200		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외국인 명예홍보단 업무추진 200,000원*4회	800		
1)연예기획사 연계 업무추진 140,000원*10회	1,400		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	19,550	38,700	△19,150
07 외빈초청여비	18,200	36,400	△18,200
1)일본, 중국 등 해외 블로거 등 초청	18,200		
2)항공료 1,200,000원*10명*1회	12,000		
2)숙박료 250,000원*10명*1회	2,500		
2)차량임차료 400,000원*1회*3일	1,200		
2)식비 20,000원*10명*5식*1회	1,000		
2)부대비용(관람료, 체험비 등) 1,500,000원*1회	1,500		
09 행사실비지원금	1,350	2,300	△950
1)한류스타 행사 참가자 급량비 8,000원*10명*5회	400		
1)강남구 관광자문위원회 급량비 8,000원*25명*2회	400		
1)강남구 외국인 명예홍보단 급량비	550		
2)강남구 외국인 명예홍보단 식비 8,000원*50명*1회	400		
2)강남구 외국인 명예홍보단 간식비 3,000원*50명*1회	150		
307 민간이전	5,678	0	5,678
07 연금지급금	5,678	0	5,678
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 121,620원*30일*568/365일	5,678		
강남페스티벌 개최	1,909,148	2,048,860	△139,712
201 일반운영비	1,895,716	2,036,420	△140,704
01 사무관리비	61,656	45,120	16,536
1)강남페스티벌 조직위원회 개최	46,956		
2)강남페스티벌 조직위원 자문수당	46,800		
3)기본 100,000원*26명*12회	31,200		
3)초과 50,000원*26명*12회	15,600		
2)위촉장제작 등 비용 6,000원*26명	156		
1)강남페스티벌 제안서 평가위원회 개최	14,700		
2)제안서 평가위원회 평가수당	14,700		
3)기본 100,000원*7명*14회	9,800		
3)초과 50,000원*7명*14회	4,900		
03 행사운영비	1,834,060	1,991,300	△157,240

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강남페스티벌 프로그램 운영	1,832,500		
2)개막제	721,000		
3)감독, 작가 등 인건비 35,000,000원*4명	140,000		
3)특설무대 시스템 설치 및 운영 250,000,000원*1식	250,000		
3)불꽃놀이 등 특수효과 7,000,000원*4회	28,000		
3)음악 및 영상 제작비 등 90,000,000원*1식	90,000		
3)기획 및 안전관리요원 등 인건비 40,000,000원*1식	40,000		
3)출연진 비용 100,000,000원*1식	100,000		
3)개막제 등 옥외전광판 중계 2,700,000원*10회	27,000		
3)기타 제반 운영비용 등 46,000,000원*1식	46,000		
2)영동대로 K-POP 콘서트	695,500		
3)기획 운영 인건비 20,000,000원*1식	20,000		
3)공연장 설치비 185,000,000원*1식	185,000		
3)출연진 비용 255,000,000원*1식	255,000		
3)안전관리 운영비 165,000,000원*1식	165,000		
3)행사 진행비 35,500,000원*1식	35,500		
3)행사 홍보비 35,000,000원*1식	35,000		
2)K-POP 퍼레이드	416,000		
3)연출 감독 및 진행 인건비 15,000,000원*1식	15,000		
3)출연진 비용 85,000,000원*1식	85,000		
3)안전관리 운영비 42,000,000원*1식	42,000		
3)음향, 중계 시스템 운영비 65,000,000원*1식	65,000		
3)무대 및 플로트카 제작비 180,000,000원*1식	180,000		
3)행사 운영비 29,000,000원*1식	29,000		
1)강남페스티벌 조직위원회 회의 운영비용 5,000원*26명*12회	1,560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)강남페스티벌 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	12,432	11,440	992
09 행사실비지원금	12,432	11,440	992
1)강남페스티벌 조직위원회 급량비	3,432		
2)강남페스티벌 조직위원회 식비 8,000원*26명*12회	2,496		
2)강남페스티벌 조직위원회 간식비 3,000원*26명*12회	936		
1)강남페스티벌 개막제 등 지원 근무자 급량비	4,500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통통제 및 안전지원 근무자 식비 8,000원*300명*1.5식	3,600		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 간식비 3,000원*300명	900		
1)영동대로 K-POP 콘서트 지원 근무자 급량비	4,500		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 식비 8,000원*300명*1.5식	3,600		
2)교통통제 및 안전지원 근무자 간식비 3,000원*300명	900		
영동대로 일대 야외시네마 명소 조성	113,000	92,000	21,000
201 일반운영비	112,000	91,000	21,000
03 행사운영비	112,000	91,000	21,000
1)K-POP광장 야외시네마	112,000		
2)영화상영권 7,000,000원*1식*8일	56,000		
2)음향, 영상, 전광판 시스템 설치 5,000,000원*1식*8일	40,000		
2)전기, 관람석 등 각종 시설물 설치 1,000,000원*1식*8일	8,000		
2)행사 안전관리 등 운영 1,000,000원*1식*8일	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)야외시네마 관련 업무추진 100,000원*10회	1,000		
K-POP 뮤직 페스티벌	168,000	100,000	68,000
201 일반운영비	168,000	100,000	68,000
03 행사운영비	168,000	100,000	68,000
1)K-POP 뮤직 페스티벌	168,000		
2)무대, 구조물, 조명, 음향 38,000,000원*1식*4회	152,000		
2)행사기획 및 운영 연출 1,000,000원*1식*4회	4,000		
2)부대운영비(인력운영, 홍보, 물품렌탈 등) 1,500,000원*4회*2일	12,000		
주민이 만드는 강남 이야기	29,666	29,666	0
201 일반운영비	15,766	15,766	0
01 사무관리비	15,466	15,466	0
1)강남이야기 UCC영상 공모	4,320		
2)심사위원 수당	4,200		
3)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
3)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
2)수상자 상장 제작 6,000원*5개*4회	120		
1)지역별 숨겨진 강남이야기 공모	11,146		
2)심사위원 수당	1,050		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본 100,000원*7명*1회	700		
3)초과 50,000원*7명*1회	350		
2)수상자 상장 제작 6,000원*16개*1회	96		
2)공모전 입상작 스토리텔링 북 편찬 2,000원*5,000부	10,000		
03 행사운영비	300	300	0
1)강남이야기(UCC/숨겨진 강남이야기) 시상식	300		
2)현수막, 다과 등 300,000원*1회	300		
301 일반보전금	13,900	13,900	0
12 기타보상금	13,900	13,900	0
1)강남이야기 UCC영상 수상자 시상금	8,400		
2)대 상 1,000,000원*1팀*4회	4,000		
2)우수상 500,000원*1팀*4회	2,000		
2)장려상 200,000원*3팀*4회	2,400		
1)지역별 숨겨진 강남이야기 수상자 시상금	5,500		
2)대 상 1,000,000원*1편*1회	1,000		
2)우수상 500,000원*5편*1회	2,500		
2)장려상 200,000원*10편*1회	2,000		
선정릉 야외 뮤지컬	253,300	0	253,300
201 일반운영비	252,300	0	252,300
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)선정릉 야외 뮤지컬 운영	2,100		
2)심사위원 참석수당	2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		
3)초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	250,200	0	250,200
1)기획 및 인건비	85,000		
2)대본 작가, 음악 작곡, 공연 연출 10,000,000원*3명	30,000		
2)공연 제작 감독료 6,000,000원	6,000		
2)공연 예술 감독료 4,000,000원	4,000		
2)음악 감독료 4,000,000원	4,000		
2)음악 보조 감독료 3,000,000원	3,000		
2)공연 안무 감독료 4,000,000원	4,000		
2)공연 안무 보조 감독료 3,000,000원	3,000		
2)공연 무대 감독료 3,000,000원	3,000		
2)공연 무대, 조명, 음향, 의상 디자인료 2,000,000원*4명	8,000		
2)공연 분장 디자인 및 분장 인건비 2,000,000원	2,000		
2)공연 제작 프로듀서료 5,000,000원	5,000		
2)공연 홍보 및 진행비 2,000,000원	2,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 국내외마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공연 연습 진행 및 연출 보조 비용 3,000,000원	3,000		
2)공연 중 야외 극장 운영료 2,000,000원	2,000		
2)공연 중 야외 극장 진행요원비 150,000원*20명*2회	6,000		
1)출연료	67,000		
2)메인 배역 A 5,000,000원*2명	10,000		
2)메인 배역 B 4,000,000원*2명	8,000		
2)조연 배역 A 3,000,000원*5명	15,000		
2)조연 배역 B 2,000,000원*5명	10,000		
2)코러스 1,000,000원*6명	6,000		
2)공연 중 연주자 및 무용수 1,500,000원*12명	18,000		
1)시스템	42,000		
2)조명 시스템 장비 및 인건비 15,000,000원	15,000		
2)음향 시스템 장비 및 인건비 8,000,000원	8,000		
2)무대 구조물 비용 8,000,000원	8,000		
2)무대 전기 발전차 1,000,000원*4기	4,000		
2)영상 시스템 장비 및 인건비 7,000,000원	7,000		
1)제작비	25,000		
2)공연 무대 제작비 12,000,000원	12,000		
2)공연 의상 제작 및 렌탈비 8,000,000원	8,000		
2)공연 소품 제작비 5,000,000원	5,000		
1)홍보비	2,000		
2)포스터, 배너, 전단지 2,000,000원	2,000		
1)운영비	29,200		
2)의자, 텐트, 객석 등 공연장 운영비 9,000,000원	9,000		
2)공연 연습실 대여비 100,000원*30일	3,000		
2)공연 연습 식비 7,000원*20명*35회	4,900		
2)공연 중 식비 7,000원*100명*5회	3,500		
2)무대 운송비 400,000원*2회	800		
2)공연 중 산재 보험료 20,000원*50명	1,000		
2)공연용 MR 제작 비용 5,000,000원	5,000		
2)영상, 사진 촬영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)선정릉 야외 뮤지컬 업무추진 100,000원*10회	1,000		
관광자원 개발	1,281,004	870,512	410,492
강남페스티벌 패션쇼	250,000	165,000	85,000
306 출연금	250,000	165,000	85,000

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	250,000	165,000	85,000
1)시스템운영	81,000		
2)메인무대설치 18,000,000원*2식	36,000		
2)메인무대 음향설치 6,500,000원*2식	13,000		
2)메인무대 조명설치 8,000,000원*2식	16,000		
2)LED설치 8,000,000원*2식	16,000		
1)프로그램운영	150,600		
2)출연자 대기실 1,800,000원*2식	3,600		
2)사회자 1,500,000원*1명*2회	3,000		
2)공연팀 4,000,000원*1팀*2회	8,000		
2)패션쇼(전문모델) 45,000,000원*1식*1회	45,000		
2)패션쇼(학생모델) 30,000,000원*1식*1회	30,000		
2)콘테스트 운영 30,000,000원*1식*1회	30,000		
2)PM(총괄행사) 3,500,000원*1명*2회	7,000		
2)연출, 운영감독 등 2,500,000원*1명*2회	5,000		
2)현장운영인력 150,000원*20명*2회	6,000		
2)헤어/메이크업 300,000원*5명*2회	3,000		
2)패션쇼 헬퍼 100,000원*20명*2회	4,000		
2)패션쇼 진행스탭 200,000원*15명*2회	6,000		
1)홍보비(인쇄물 등) 3,000,000원*1식	3,000		
1)기타운영	7,000		
2)행사 보험료 2,000,000원*1식	2,000		
2)결과보고서 제작 및 인쇄 500,000원*1식	500		
2)식대(도시락 등) 1,000,000원*2회	2,000		
2)기념품 제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)콘테스트 심사수당(3차 심사) 300,000원*5명	1,500		
1)자문위원 심사수당 200,000원*5명*7회	7,000		
1)자문위원 회의비 20,000원*10명*7회	1,400		
관광안내 및 인프라 강화	116,040	87,210	28,830
201 일반운영비	113,640	84,810	28,830
01 사무관리비	109,360	81,010	28,350
1)관광안내 홍보물 제작	85,000		
2)관광안내지도 제작 520원*100,000부	52,000		
2)관광가이드북 제작 2,540원*10,000부	25,400		
2)모바일 관광안내지도 유지보수 50,000원*12월	600		
2)도보관광코스지도 및 홍보물 제작 1,000원*7,000부	7,000		
1)관광해설사 활동비 30,000원*2명*2일*4주*12월	5,760		
1)체험형 관광상품 개발	9,600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 제작 2,200원*3,000부	6,600		
2)박람회 참가비 3,000,000원*1회	3,000		
1)관광안내표지판 유지보수 300,000원*30개	9,000		
02 공공운영비	2,400	2,000	400
1)관광해설사 상해보험 가입 120,000원*20명	2,400		
03 행사운영비	1,880	1,800	80
1)관광해설사 운영	1,880		
2)관광해설사 보수교육 강사료	920		
3)기본 150,000원*4회	600		
3)초과 80,000원*4회	320		
2)교육 현수막 제작 40,000원*4회	160		
2)교육자료 제작 등 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)관광상품 개발 업무추진 240,000원*10회	2,400		
강남페스티벌 브랜드 마케팅	320,350	287,850	32,500
201 일반운영비	320,350	287,850	32,500
01 사무관리비	320,350	287,850	32,500
1)강남페스티벌 종합 홍보	280,350		
2)강남페스티벌 홍보 동영상 제작 50,000,000원*1식	50,000		
2)케이블 방송(IPTV 등) 광고 3,500,000원*4개사	14,000		
2)지하철역사 내 미디어(영상) 광고 20,000,000원*1월	20,000		
2)가로등배너 37,000원*2,500조	92,500		
2)일반현수막 40,000원*100개	4,000		
2)리플릿·포스터 등 인쇄 및 배포비 500원*60,000부	30,000		
2)육교 현판 650,000원*5개소	3,250		
2)와이드칼라 5,000,000원*10개소	50,000		
2)기획보도 3,300,000원*2회	6,600		
2)홍보물 기획 및 디자인, 번역비 10,000,000원*1식	10,000		
1)축제평가 및 관광객 동향 등 빅데이터 분석 40,000,000원*1식	40,000		
365일 FUN & PAN 강남	400,550	228,020	172,530
201 일반운영비	400,550	228,020	172,530
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)365일 FUN&PAN 운영	2,100		
2)심사위원 참석수당	2,100		
3)기본 100,000원*7명*2회	1,400		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)초과 50,000원*7명*2회	700		
03 행사운영비	398,450	225,920	172,530
1)365일 음악이 있는 FUN&PAN	83,160		
2)탑싱어	47,600		
3)시스템(음향, 조명 등) 500,000원*4회*7월	14,000		
3)인건비 1,000,000원*4회*7월	28,000		
3)상금(회당) 200,000원*4회*7월	5,600		
2)탑싱어 결선 비용	14,800		
3)상금 4,000,000원*1회	4,000		
3)심사위원 800,000원*1회	800		
3)시스템 비용 등 일체 10,000,000원*1회	10,000		
2)영동전통시장 노래자랑	20,760		
3)시스템(음향, 조명 등) 3,500,000원*1회*3월	10,500		
3)인건비 1,920,000원*1회*3월	5,760		
3)상금 500,000원*1회*3월	1,500		
3)기타(운영, 렌탈 물품 등) 1,000,000원*1회*3월	3,000		
1)365일 비트가 있는 FUN&PAN	62,400		
2)댄스킹	47,600		
3)시스템(음향, 조명 등) 500,000원*4회*7월	14,000		
3)인건비 1,000,000원*4회*7월	28,000		
3)상금(회당) 200,000원*4회*7월	5,600		
2)댄스킹 결선 비용	14,800		
3)상금 4,000,000원*1회	4,000		
3)심사위원 800,000원*1회	800		
3)시스템 비용 등 일체 10,000,000원*1회	10,000		
1)365일 스토리가 있는 FUN&PAN	58,800		
2)G.STAR 킹 쇼	58,800		
3)시스템(음향, 조명 등) 1,000,000원*4회*7월	28,000		
3)인건비 1,000,000원*4회*7월	28,000		
3)상금(회당) 100,000원*4회*7월	2,800		
1)365일 버스킹이 있는 FUN&PAN	56,000		
2)버스킹 공연 500,000원*4팀*4회*7월	56,000		
1)기타 운영	45,520		
2)전체 디자인 3,000,000원*1식	3,000		
2)홍보물(X배너), 현수막 제작 80,000원*8팀*3분기	1,920		
2)간이무대, 백월, 제작물 등 13,600,000원*1식	13,600		
2)운영 차량 임대 1,000,000원*7월	7,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 비용(온라인 등) 20,000,000원*1식	20,000		
1)시즌별 특색 있는 행사	92,570		
2)시스템 등 행사 비용 전체 92,570,000원*1식	92,570		
내 집 앞 세계영화제	95,200	95,200	0
201 일반운영비	95,200	95,200	0
03 행사운영비	95,200	95,200	0
1)내 집 앞 세계영화제	95,200		
2)영화상영권 2,750,000원*2편*7월	38,500		
2)영상 및 음향 등 각종시스템 설치 3,000,000원*2회*7월	42,000		
2)홍보 및 물품 렌탈 550,000원*2회*7월	7,700		
2)행사 안전관리 등 운영 500,000원*2회*7월	7,000		
강남 WEEK	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)강남 WEEK 홍보(현수막, 리플릿 등) 10,000,000원*2회	20,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
1)헤어·수제맥주 위크 5,000,000원*7일	35,000		
1)뷰티·수제맥주 위크 5,000,000원*7일	35,000		
관광호텔 특정관리대상시설 안전점검	8,864	7,232	1,632
201 일반운영비	8,864	7,232	1,632
01 사무관리비	8,864	7,232	1,632
1)건축/소방/전기/기계 분야(기술사 단가) 371,152원*5명*2회*2일	7,424		
1)가스분야(한국가스안전공사) 60,000원*1명*12개소*2회	1,440		
의료관광자원 활성화	1,143,639	961,152	182,487
글로벌 의료관광사업 지원	1,143,639	961,152	182,487
201 일반운영비	831,170	696,215	134,955
01 사무관리비	341,100	323,855	17,245
1)의료관광자문위원회 참석수당	9,000		
2)기본 100,000원*10명*6회	6,000		
2)초과 50,000원*10명*6회	3,000		
1)의료관광사업 자문료 150,000원*5명*10회	7,500		
1)강남메디컬투어센터 운영	16,400		
2)근무자 피복비	2,000		
3)하복 100,000원*4명*1착	400		
3)동복 400,000원*4명*1착	1,600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이벤트·체험프로그램 등 운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)글로벌 의료코디네이터 통역비	25,200		
2)주말·공휴일 근무 통역비 150,000원*1명*120일	18,000		
2)의료관광 행사 및 평일 근무 통역비 100,000원*6회*12월	7,200		
1)의료관광 홍보	273,800		
2)의료관광 가이드북 제작 10,000원*700부*5개언어	35,000		
2)리플릿 등 3,000,000원*5종	15,000		
2)판촉물 구매 5,000원*1,000개*2종	10,000		
2)의료관광 홍보영상 제작	50,000		
3)국문 영상 제작 20,000,000원*1편	20,000		
3)외국어 영상 제작(영,중,일,러,아랍어) 3,000,000원*5개언어	15,000		
3)온라인용 편집 영상 제작 1,000,000원*3편*5개언어	15,000		
2)의료관광 SNS 채널 운영	163,800		
3)콘텐츠 제작 및 SNS 채널 관리 2,450,000원*5개채널*12월	147,000		
3)이벤트 300,000원*4개언어*4회	4,800		
3)광고집행 200,000원*5개채널*12월	12,000		
1)행사용품 구매 등	9,200		
2)해외 국가기관 방문 홍보물 구매 100,000원*3개기관*5회	1,500		
2)강남구 의료관광 협력기관 인증서 제작 30,000원*100개소*1회	3,000		
2)외국인환자 유치 서비스 등 우수기관 상패 제작 64,400원*50개소*1회	3,220		
2)MOU 협약서 제작 60,000원*4부*2회	480		
2)현수막, 가로 배너기 등 40,000원*25매	1,000		
02 공공운영비	4,060	3,860	200
1)우편물 발송비(등기) 2,200원*250개소*4회	2,200		
1)우편물 발송비(일반) 400원*1,000개소*3회	1,200		
1)공공휴대폰 통신비 55,000원*1대*12개월	660		
03 행사운영비	486,010	368,500	117,510
1)국내외 국제박람회 등 참가 운영비 3,000,000원*5회	15,000		
1)국제박람회 강남 의료관광 공동홍보관 설치 운영	210,000		
2)국제박람회 참가비 20,000,000원*3회	60,000		
2)국제박람회 공동홍보관 설치 운영비 50,000,000원*3회	150,000		
1)강남 메디투어 페스타 개최	150,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사 기획/운영 인건비 2,000,000원*2명*2개월	8,000		
2)팝업라운지 등 축제거점 장소 설치	29,000		
3)팝업라운지 공간 구성용 컨테이너 임대 5,000,000원*2동	10,000		
3)라이브무대, 간판 등 구조물 설치 8,000,000원*1식	8,000		
3)전기, 조경 등 기타 작업 8,000,000원*1식	8,000		
3)운영물품 구매 및 임대 3,000,000원*1식	3,000		
2)참여기관 지원	26,612		
3)통역 지원 200,000원*2명*3개언어*5일	6,000		
3)픽업·센딩 공항 안내데스크 임대 3,306,000원*2개 부스	6,612		
3)픽업·센딩 지원 차량 임대 700,000원*4대*5일	14,000		
2)프로그램 운영	21,000		
3)체험 등 프로그램 구성 1,000,000원*5팀	5,000		
3)거리 이벤트 공간 설치 500,000원*4개소	2,000		
3)버스킹 공연 등 거리 이벤트 2,000,000원*5팀	10,000		
3)기타 거리 이벤트 1,000,000원*4팀	4,000		
2)축제 홍보	32,000		
3)홍보물 디자인 인건비 2,000,000원*1명*2개월	4,000		
3)축제홍보 영상 제작 9,000,000원*1식	9,000		
3)홍보물 제작(포스터, 리플릿, 배너기 등) 9,000,000원*1식	9,000		
3)인플루언서 섭외 및 컨텐츠 개발 등 10,000,000원*1식	10,000		
2)부대운영비	33,388		
3)인력운영(인건비, 식비) 12,000,000원*1식	12,000		
3)행사 스케치 촬영 1,000,000원*1식	1,000		
3)기타 운영비(일반관리비 및 수수료 등) 20,388,000원*1식	20,388		
1)외국인환자 유치기관 관계자 교육	1,510		
2)교재비 5,000원*200권	1,000		
2)강사료(일반1급) 250,000원*1명	250		
2)강사료(일반2급) 130,000원*2명	260		
1)의료기관 실무자 등 교육 세미나	3,500		
2)대관료 2,000,000원*1일	2,000		
2)교재비 5,000원*200권	1,000		
2)강사료(일반1급) 250,000원*2명	500		
1)외국인환자 및 동반자 투어 운영 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 의료관광자원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료관광 글로벌 비즈 상담회 100,000,000원*1회	100,000		
202 여비	31,600	31,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
1)외국인 환자 유치기관 점검 등 20,000원*4명*2회*10월	1,600		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
1)국제박람회 등 참가 2,000,000원*5명*3회	30,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)협력기관 관계자 간담회 200,000원*15회	3,000		
1)강남구 의료관광자문위원회 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)MOU 및 네트워크 구축 등 간담회 200,000원*4회	800		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
301 일반보전금	2,200	4,136	△1,936
09 행사실비지원금	2,200	4,136	△1,936
1)외국인환자 유치기관 관계자 교육 등	600		
2)간식비 3,000원*200명*1회	600		
1)의료기관 실무자 등 교육세미나	1,600		
2)급량비 8,000원*200명*1회	1,600		
307 민간이전	171,569	162,101	9,468
02 민간경상사업보조	40,800	50,400	△9,600
1)외국인환자 유치활동 통역비 지원 등 30,000원*2시간*15회*12월	10,800		
1)외국인환자 유치 온오프라인 홍보물 제작 등 3,000,000원*10개소	30,000		
04 민간행사사업보조	85,000	85,000	0
1)국제행사 홍보부스 등 운영지원 등	85,000		
2)국내행사 2,500,000원*10개소	25,000		
2)국외행사 5,000,000원*12개소	60,000		
07 연금지급금	45,769	26,701	19,068
1)시간선택제임기제공무원(라급) 퇴직금 11,442,040원*4명	45,769		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)메디컬 스트리트 거리 디자인 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광진흥과)	465,949	300,871	165,078
인력운영비	327,557	195,570	131,987
인력운영비	327,557	195,570	131,987
101 인건비	327,557	195,570	131,987
02 기타직보수	327,557	195,570	131,987
1)시간선택제임기제공무원(다급 3명,라급 3명)	327,557		
2)급여	221,669		
3)다급 3,173,910원*3명*12월	114,261		
3)라급 2,983,530원*3명*12월	107,408		
2)성과연봉	18,639		
3)다급 3,394,000원*3명	10,182		
3)라급 2,819,000원*3명	8,457		
2)가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
2)초과근무수당	14,747		
3)다급 10,509원*30시간*3명*12월	11,350		
3)라급 9,434원*10시간*3명*12월	3,397		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비	8,897		
3)다급 10,918원*140시간*3명	4,586		
3)라급 10,263원*140시간*3명	4,311		
2)직급보조비	10,081		
3)다급 165,000원*35/40시간*3명*12월	5,198		
3)라급 155,000원*35/40시간*3명*12월	4,883		
2)특수직무수당	12,644		
3)다급 152,340원*3명*12월	5,485		
3)라급 198,860원*3명*12월	7,159		
2)국민건강보험료 297,472,020원*3.23%	9,609		
2)장기요양보험료 9,608,340원*8.51%	818		
2)고용보험료 297,472,020원*1.5%	4,463		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 319,560,110원*2.5%	7,990		
기본경비	138,392	105,301	33,091
기본경비	138,392	105,301	33,091
201 일반운영비	73,112	48,301	24,811
01 사무관리비	71,912	47,101	24,811
1)일반수용비 2,632,666원*12월	31,592		
1)급량비	40,320		
2)특근매식비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)우편물 발송대금 100,000원*12회	1,200		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	60,480	54,000	6,480
01 국내여비	60,480	54,000	6,480
1) 관내출장여비 20,000원*21명*15일*12월*80%	60,480		
203 업무추진비	4,800	3,000	1,800
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
1) 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도시환경국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시환경국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	35,330,006	31,652,714	89.59%	2,888,003	8.17%	789,289	2.23%
도시환경국	35,330,006	31,652,714	89.59%	2,888,003	8.17%	789,289	2.23%
공동주택과	3,680,939	3,189,229	86.64%	491,710	13.36%	0	0.00%
재건축사업과	503,173	391,537	77.81%	111,636	22.19%	0	0.00%
도시계획과	2,251,725	1,949,298	86.57%	302,427	13.43%	0	0.00%
건축과	1,130,806	145,558	12.87%	195,959	17.33%	789,289	69.80%
환경과	1,570,590	1,408,541	89.68%	162,049	10.32%	0	0.00%
공원녹지과	25,448,719	24,033,315	94.44%	1,415,404	5.56%	0	0.00%
부동산정보과	744,054	535,236	71.94%	208,818	28.06%	0	0.00%

공동주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공동주택과

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	3,680,939	2,929,818	751,121
	시 82,421		
	구 3,598,518		
공동주택 관리 및 선진도시개발 추진	3,189,229	2,500,927	688,302
	시 82,421		
	구 3,106,808		
공동주택 및 무허가건물 관리	3,189,229	2,500,927	688,302
	시 82,421		
	구 3,106,808		
공동주택관리지원	1,855,030	1,832,780	22,250
	시 75,941		
	구 1,779,089		
201 일반운영비	35,450	25,700	9,750
	시 4,000		
	구 31,450		
01 사무관리비	35,450	25,700	9,750
1)공동주택관리 전문가 자문단 운영 200,000원*100회	20,000		
	시 4,000		
	구 16,000		
1)공동주택지원심의위원회 참석수당	1,500		
2)기본 100,000원*5명*2회	1,000		
2)초과 50,000원*5명*2회	500		
1)공동주택 분쟁조정 위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
1)정책자문위원회(안전도시분과) 참석수당	9,750		
2)기본 100,000원*13명*5회	6,500		
2)초과 50,000원*13명*5회	3,250		
203 업무추진비	8,250	8,250	0
03 시책추진업무추진비	8,250	8,250	0
1)공동주택관리 지원사업 관련 업무추진 10,000원*15명*55회	8,250		
301 일반보전금	16,830	16,830	0
12 기타보상금	16,830	16,830	0
1)커뮤니티 전문가 활동수당 90,000원*187일	16,830		
307 민간이전	1,794,500	1,782,000	12,500
	시 71,941		
	구 1,722,559		
02 민간경상사업보조	1,794,500	1,782,000	12,500
1)공동주택관리지원비	1,732,000		
2)공동체 활성화 및 공용시설 유지관리 800,000,000원*1식	800,000		
2)옥외보안등 공동전기료 110,000,000원*4회	440,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영구임대아파트 공동수도료 30,000,000원*4회	120,000		
2)영구임대아파트 공동전기료 31,000,000원*12월	372,000		
	시 59,441		
	구 312,559		
1)커뮤니티 공모사업 지원비 6,250,000원*10개단지	62,500		
	시 12,500		
	구 50,000		
맑은 아파트 만들기 추진사업	92,095	132,648	△40,553
	시 6,480		
	구 85,615		
201 일반운영비	42,964	70,424	△27,460
	시 6,480		
	구 36,484		
01 사무관리비	38,440	63,704	△25,264
1)공동주택 관리 불만 민원조사 전문가 수당 200,000원*3명*2일*27개소	32,400		
	시 6,480		
	구 25,920		
1)법률 자문료 110,000원*2명*10개소	2,200		
1)안전점검 전문가 수당 320,000원*1명*3일*4회	3,840		
03 행사운영비	4,524	6,720	△2,196
1)공동주택 동별 대표자 교육 강사수당	1,584		
2)기본 120,000원*2명*3회	720		
2)초과 100,000원*2명*3회	600		
2)원고 66,000원*2명*2회	264		
1)동별 대표자 등 교육 강의교재 제작 4,000원*200부*3회	2,400		
1)동별 대표자 등 교육 현수막 제작 36,000원*5개*3회	540		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*15일*3명*12월	10,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)맑은 아파트 만들기 업무추진 10,000원*20명*40회	8,000		
204 직무수행경비	3,675	2,625	1,050
03 특정업무경비	3,675	2,625	1,050
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*7명*12월	3,675		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택 관리 및 선진도시개발 추진
단위: 공동주택 및 무허가건물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,225	3,600	△375
09 행사실비지원금	3,225	3,600	△375
1)동별 대표자 교육 다과비 3,000원*1,000명	3,000		
1)공동주택 민원조사 다과비 3,000원*5명*15개소	225		
307 민간이전	23,431	37,199	△13,768
07 연금지급금	23,431	37,199	△13,768
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금(라급)	23,431		
2)라급 1인 11,258,015원*1명	11,259		
2)라급 1인 12,171,620원*1명	12,172		
공동주택 업무관리시스템	2,909	45,769	△42,860
201 일반운영비	2,909	9,600	△6,691
02 공공운영비	2,909	3,600	△691
1)공동주택 관리시스템 운영 (208,000원*11월)+(207,000원*3월)	2,909		
청담역 미세먼지 Free Zone 조성	1,239,195	489,730	749,465
201 일반운영비	34,520	200	34,320
01 사무관리비	26,000	200	25,800
1)공기청정기 필터교체 430,000원*20대*2회	17,200		
1)공기청정기 점검 · 관리비 50,000원*44대*4분기	8,800		
02 공공운영비	8,520	0	8,520
1)전기료(공기청정기) 7,000원*72대*12월	6,048		
1)전기료(에어커튼, 에어컨) 6,000원*31대*12월	2,232		
1)수도료(청정기,바이오월) 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)유관기관 업무협의 200,000원*20회	4,000		
401 시설비및부대비	1,200,675	485,530	715,145
01 시설비	1,193,414	480,175	713,239
1)벽면 및 천장 도장 583,900,000원*1식	583,900		
1)수 · 조경 공간 조성 568,600,000원*1식	568,600		
1)설계용역비 1,152,500,000원*3.55%	40,914		
03 시설부대비	7,261	5,355	1,906
1)시설부대비 1,152,500,000원*0.63%	7,261		
행정운영경비(공동주택과)	491,710	428,891	62,819
인력운영비	280,642	221,337	59,305
인력운영비	280,642	221,337	59,305
101 인건비	280,642	221,337	59,305

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	280,642	221,337	59,305
1)시간선택제임기제 공무원	280,642		
2)급여(라급) 3,082,450원*12월*3명	110,969		
2)급여(마급) 1,393,350원*12월*4명	66,881		
2)성과연봉 2,397,000원*7명	16,779		
2)가족수당 120,000원*7명*12월	10,080		
2)자녀학비보조수당 468,300원*7명*4분기	13,113		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*7명*12월	7,164		
2)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)연가보상비(라급) 10,410원*140시간*3명	4,373		
2)연가보상비(마급) 4,800원*76시간*4명	1,460		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*7명*12월	10,658		
2)특수직무수당(라급) 145,140원*3명*12월	5,226		
2)특수직무수당(마급) 66,890원*4명*12월	3,211		
2)4대보험료	12,963		
3)국민건강보험료(라급) 150,013,620원*3.23%	4,846		
3)국민건강보험료(마급) 110,814,960원*3.23%	3,580		
3)장기요양보험료(라급) 4,845,440원*7.38%	358		
3)장기요양보험료(마급) 3,579,330원*7.38%	265		
3)고용보험료(라급) 150,013,620원*1.5%	2,251		
3)고용보험료(마급) 110,814,960원*1.5%	1,663		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 273,787,550원*2.5%	6,845		
기본경비	211,068	207,554	3,514
기본경비	211,068	207,554	3,514
201 일반운영비	110,789	108,167	2,622
01 사무관리비	85,656	83,514	2,142
1)일반수용비 39,576,000원*1식	39,576		
1)특근매식비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
02 공공운영비	25,133	24,653	480
1)공공요금 및 제세	25,133		
2)스마트 패드 통신요금(태블릿PC) 26,400원*1대*12월	317		
2)차량유류비 1,600원*130리터*12월	2,496		
2)등기우편료 2,200원*800통*12월	21,120		
2)차량정비비 100,000원*1대*12회	1,200		
202 여비	86,400	86,400	0
01 국내여비	86,400	86,400	0

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 20,000원*24명*15회*12월	86,400		
203 업무추진비	9,300	8,100	1,200
01 기관운영업무추진비	4,500	3,300	1,200
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,579	4,887	△308
01 자산및물품취득비	4,579	4,887	△308
1)민원상담실 의자 200,000원*8개	1,600		
1)문서세단기 788,000원*1개	788		
1)캐비닛 90,000원*3개	270		
1)소파 298,000원*2개	596		
1)이동형파일서랍 145,000원*5개	725		
1)디지털카메라 100,000원*6개	600		

재건축사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재건축사업과

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 재건축사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축사업과	503,173	606,625	△103,452
주택 건설 및 운영	391,537	458,201	△66,664
재건축사업관리	391,537	458,201	△66,664
안전점검 및 재건축사업 관련 업무지원	39,830	45,391	△5,561
201 일반운영비	32,430	39,791	△7,361
01 사무관리비	32,430	39,791	△7,361
1)주택건설공사장 및 공동주택 위험시설물 점검	9,250		
2)주택건설공사장 안전점검 기술자문료 367,000원*1명*4회*3일*105%	4,625		
2)주택건설공사장 감리자 점검 기술자문료 367,000원*1명*4회*3일*105%	4,625		
1)정비사업 및 재건축분쟁 관련 기술(법률)자문	15,414		
2)기술(법률)자문료 367,000원*2명*20회*105%	15,414		
1)재건축안전진단 심의위원회 운영 수당	7,766		
2)현장점검 367,000원*8명*2회*105%	6,166		
2)심의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
203 업무추진비	6,400	4,600	1,800
03 시책추진업무추진비	6,400	4,600	1,800
1)안전점검 및 재건축사업 관련 업무추진 20,000원*20명*16회	6,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)재건축 추진 및 안전점검 간담회 200,000원*5회	1,000		
주택재건축 정비사업 공공지원	314,927	366,494	△51,567
201 일반운영비	10,200	17,100	△6,900
01 사무관리비	8,700	15,300	△6,600
1)도시분쟁조정위원회 참석수당	4,200		
2)기본 100,000원*7명*4회	2,800		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
1)재건축추정분담금검증위원회 참석수당	4,500		
2)기본 100,000원*6명*5회	3,000		
2)초과 50,000원*6명*5회	1,500		
03 행사운영비	1,500	1,800	△300
1)추진위원회 구성을 위한 행사지원 비용(도곡개포우성4차 외 4개 단지)	1,500		
2)공공관리자 교육(행사장 설치 및 관리 등) 300,000원*5개소	1,500		
203 업무추진비	4,600	3,600	1,000
03 시책추진업무추진비	4,600	3,600	1,000

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 재건축사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공관리지원사업 관련 업무추진 10,000원*20명*23회	4,600		
207 연구개발비	298,627	343,994	△45,367
01 연구용역비	298,627	343,994	△45,367
1)도곡 개포우성4차 공공지원 비용	38,605		
2)노무비 18,540,000원*70%	12,978		
2)경비 24,870,000원*70%	17,409		
2)일반관리비 2,170,000원*70%	1,519		
2)이윤 4,560,000원*70%	3,192		
2)부가가치세 5,010,000원*70%	3,507		
1)개포우성6차 공공지원 비용	27,811		
2)노무비 11,540,000원*70%	8,078		
2)경비 19,740,000원*70%	13,818		
2)일반관리비 1,560,000원*70%	1,092		
2)이윤 3,280,000원*70%	2,296		
2)부가가치세 3,610,000원*70%	2,527		
1)일원 개포우성7차 공공지원 비용	54,439		
2)노무비 28,810,000원*70%	20,167		
2)경비 32,400,000원*70%	22,680		
2)일반관리비 3,060,000원*70%	2,142		
2)이윤 6,430,000원*70%	4,501		
2)부가가치세 7,070,000원*70%	4,949		
1)논현동현 공공지원 비용	42,308		
2)노무비 20,940,000원*70%	14,658		
2)경비 26,630,000원*70%	18,641		
2)일반관리비 2,380,000원*70%	1,666		
2)이윤 5,000,000원*70%	3,500		
2)부가가치세 5,490,000원*70%	3,843		
1)대치미도 공공지원 비용	135,464		
2)노무비 81,360,000원*70%	56,952		
2)경비 70,960,000원*70%	49,672		
2)일반관리비 7,620,000원*70%	5,334		
2)이윤 15,990,000원*70%	11,193		
2)부가가치세 17,590,000원*70%	12,313		
301 일반보전금	1,500	1,800	△300
09 행사실비지원금	1,500	1,800	△300
1)추진위원회 구성을 위한 행사지원비용	1,500		
2)행사개최에 따른 제반비용(물품구입 등) 300,000원*5개소	1,500		
주택재건축 관리처분계획 타당성 검증 실시	36,780	46,316	△9,536
207 연구개발비	36,780	46,316	△9,536

부서: 재건축사업과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 재건축사업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	36,780	46,316	△9,536
1)도곡삼호 관리처분계획 타당성 검증	10,867		
2)직접인건비(특급 · 중급 각1인,투입일 13일) (281,833원+207,080원)*13일/1인	6,356		
2)직접경비(직접인건비*10%) 6,355,869원*10%	636		
2)제경비(직접인건비*20%) 6,355,869원*20%	1,272		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) (6,355,869원+1,271,173원)*20%	1,526		
2)일반관리비(순용역비*0.9%) 9,788,036원*0.9%	89		
2)부가가치세(공급가액*10%) 9,876,128원*10%	988		
1)역삼동(758,은하수,760) 관리처분계획 타당성 검증	10,867		
2)직접인건비(특급 · 중급 각1인,투입일 13일) (281,833원+207,080원)*13일/1인	6,356		
2)직접경비(직접인건비*10%) 6,355,869원*10%	636		
2)제경비(직접인건비*20%) 6,355,869원*20%	1,272		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) (6,355,869원+1,271,173원)*20%	1,526		
2)일반관리비(순용역비*0.9%) 9,788,036원*0.9%	89		
2)부가가치세(공급가액*10%) 9,876,128원*10%	988		
1)일원개포한신 관리처분계획 타당성 검증	15,046		
2)직접인건비(특급 · 중급 각1인,투입일 18일) (281,833원+207,080원)*18일/1인	8,801		
2)직접경비(직접인건비*10%) 8,800,434원*10%	881		
2)제경비(직접인건비*20%) 8,800,434원*20%	1,761		
2)기술료((직접인건비+제경비)*20%) (8,800,434원+1,760,086원)*20%	2,113		
2)일반관리비(순용역비*0.9%) 13,552,667원*0.9%	122		
2)부가가치세(공급가액*10%) 13,674,641원*10%	1,368		
행정운영경비(재건축사업과)	111,636	148,424	△36,788
기본경비	111,636	148,424	△36,788
기본경비	111,636	148,424	△36,788
201 일반운영비	46,836	47,024	△188
01 사무관리비	45,396	44,064	1,332
1)일반수용비 1,063,000원*12월	12,756		
1)특근매식비 8,000원*17명*20식*12월	32,640		

부서: 재건축사업과
정책: 행정운영경비(재건축사업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,440	2,960	△1,520
1)차량소모품(차량세차, 정비도구 등) 구매 40,000원*12월	480		
1)차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)차량정비비 100,000원*6회	600		
202 여비	61,200	50,400	10,800
01 국내여비	61,200	50,400	10,800
1)관내출장여비 20,000원*15일*17명*12월	61,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 미래지향 편리한 도시기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,251,725	823,425	1,428,300
	시 600,000		
	구 1,651,725		
도시개발	1,949,298	457,551	1,491,747
	시 600,000		
	구 1,349,298		
미래지향 편리한 도시기반 조성	1,487,300	59,300	1,428,000
	시 600,000		
	구 887,300		
도시관리계획 관련 운영	27,300	27,300	0
201 일반운영비	22,700	22,700	0
01 사무관리비	22,700	22,700	0
1)도시계획심의위원회 참석수당 기본 100,000원*15명*9회	13,500		
1)도시관리계획(안) 열람공고 신문광고료 2,000,000원*4회	8,000		
1)대한국토도시계획학회 연회비 700,000원*1회	700		
1)한국도시설계학회 연회비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)도시계획관련 업무추진비 10,000원*20명*23회	4,600		
대치동 은행나무 골목길 재생사업	40,000	10,000	30,000
201 일반운영비	36,600	7,600	29,000
01 사무관리비	5,400	4,240	1,160
1)대치동골목길재생 워크숍 개최 50,000원*36명*3회	5,400		
03 행사운영비	31,200	3,360	27,840
1)공동체 활성화 프로그램 강사수당 150,000원*2명*52회	15,600		
1)공동체 활성화 프로그램 운영 300,000원*52회	15,600		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
1)골목길 재생 업무추진 100,000원*34회	3,400		
테헤란로제2지구 지구단위계획 재정비 용역	1,200,000	0	1,200,000
	시 600,000		
	구 600,000		
207 연구개발비	1,200,000	0	1,200,000
	시 600,000		
	구 600,000		
01 연구용역비	1,200,000	0	1,200,000
1)직접인건비	408,893		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 미래지향 편리한 도시기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술사 367,654원*81명	29,780		
2)특급기술자 281,833원*131명	36,921		
2)고급기술자 224,061원*270명	60,497		
2)중급기술자 207,080원*340명	70,408		
2)초급기술자 160,096원*620명	99,260		
2)보조원 150,170원*746명	112,027		
1)제경비(직접인건비*120%) 408,890,110원*120%	490,669		
시	490,669		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*20%] 899,558,240원*20%	179,912		
시	109,331		
구	70,581		
1)직접경비(인쇄비 등) 10,526,000원	10,526		
1)부가가치세(공급가액*10%) 1,100,000,000원*10%	110,000		
대치동 불합리한 도시관리계획 재정비 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)직접인건비	31,752		
2)기술사 367,654원*6명	2,206		
2)특급기술자 281,833원*9.2명	2,593		
2)고급기술자 224,061원*28.0명	6,274		
2)중급기술자 207,080원*38.1명	7,890		
2)초급기술자 160,096원*40.2명	6,436		
2)보조원 150,170원*42.3명	6,353		
1)제경비(직접인건비*120%) 31,750,293원*120%	38,101		
1)기술료[(직접인건비+제경비)*25%] 69,850,645원*25%	17,463		
1)직접경비(인쇄비 등) 3,603,650원	3,604		
1)부가가치세(공급가액*10%) 90,800,000원*10%	9,080		
압구정동 428 일대 도시관리계획 재정비 용역	120,000	0	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
1)직접인건비	38,617		
2)기술사 367,654원*7명	2,574		
2)특급기술자 281,833원*11명	3,101		
2)고급기술자 224,061원*33명	7,395		
2)중급기술자 207,080원*47명	9,733		
2)초급기술자 160,096원*50	8,005		
2)보조원 150,170원*52명	7,809		
1)1)제경비(직접인건비*120%) 38,614,154원*120%	46,337		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 미래지향 편리한 도시기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기술료[(직접인건비+제경비)*25%] 84,951,138원*25%	21,238		
1)직접경비(인쇄비 등) 2,898,000원	2,898		
1)부가가치세(공급가액*10%) 109,090,909원*10%	10,910		
쾌적한 도시환경 조성	406,521	345,448	61,073
불법 고정광고물 정비	105,979	59,598	46,381
201 일반운영비	43,700	23,300	20,400
01 사무관리비	12,500	12,500	0
1)정비관련 홍보물 및 각종양식 인쇄	3,500		
2) 안내홍보물 500원*5,000부*1회	2,500		
2) 각종양식 1,000원*1,000부*1회	1,000		
1)불법광고물 정비장비 소모품 구입비 및수리비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	31,200	10,800	20,400
1)불법광고물 정비차량 수리 · 유지비 300,000원*3대*12월	10,800		
1)차량유류비 1,700원*1,000리터*12월	20,400		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)불법 고정광고물 정비관련 업무추진비 10,000원*10명*25회	2,500		
307 민간이전	11,279	34,298	△23,019
05 민간위탁금	11,279	34,298	△23,019
1)불법 고정광고물 정비	11,279		
2)노무비 40,569원*155건	6,289		
2)경비 23,398원*155건	3,627		
2)일반관리비[(노무비+경비)*2%] 9,914,885원*2%	199		
2)이윤[(노무비+경비+일반관리비)*4%] 10,113,183원*1.36%	138		
2)부가가치세(공급가액*10%) 10,250,722원*10%	1,026		
405 자산취득비	48,500	0	48,500
01 자산및물품취득비	48,500	0	48,500
1)차량구입비 48,500,000원*1대	48,500		
불법 유동광고물 정비	233,936	164,402	69,534
201 일반운영비	119,070	74,966	44,104
01 사무관리비	93,570	73,466	20,104
1)불법광고물 심야단속 급량비	62,976		
2)간선도로(구) 8,000원*10명*4식*12월	3,840		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이면도로(동) 8,000원*7명*4식*12월*22개동	59,136		
1)불법광고물 정비 피복비	4,200		
2)작업복 100,000원*14명*1착*2회	2,800		
2)작업화 50,000원*14명*1착*2회	1,400		
1)불법광고물 과태료체납자 전자예금압류 2,640,000원*1식	2,640		
1)불법광고물 과태료체납자 부동산압류등기료 5,000원*100건	500		
1)불법광고물수거보상제 참여자소모품 구입비 350,000원*11월	3,850		
1)자동경고발신시스템 운영 및 관리용역 1,617,000원원*12회	19,404		
02 공공운영비	25,500	1,500	24,000
1)불법광고물수거보상제 참여자 안전보험료 60,000원*25명	1,500		
1)자동경고발신시스템 통신료 2,000,000원*12회	24,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)불법광고물 민원순찰 등 단속 여비 10,000원*4명*20일*12월	9,600		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
1)대민활동비(시간선택제임기제공무원) 50,000원*(35/40시간)*4명*12월	2,100		
301 일반보전금	37,476	17,496	19,980
12 기타보상금	37,476	17,496	19,980
1)불법광고물 수거보상제	37,476		
2)현수막(시비,구비 6:4매칭비율 적용) 2,000원*245건*40%	196		
2)벽보(시비,구비 6:4매칭비율 적용) 150원*330,000건*40%	19,800		
2)스티커 200원*2,800건	560		
2)전단지 30원*564,000건	16,920		
307 민간이전	19,800	18,535	1,265
05 민간위탁금	19,800	18,535	1,265
1)불법 현수막 폐기처리 360,000원*55톤*1식	19,800		
401 시설비및부대비	43,890	39,705	4,185
01 시설비	43,890	39,705	4,185
1)불법광고물 부착방지판 설치 107,310원*409개	43,890		
405 자산취득비	2,000	2,000	0

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)불법광고물 수거보상제 단속장비 구입 200,000원*10대	2,000		
옥외광고물 관리 운영	46,676	49,798	△3,122
201 일반운영비	43,060	46,290	△3,230
01 사무관리비	43,060	46,290	△3,230
1)옥외광고심의위원회(본심의) 참석수당 기본 100,000원*7명*15회	10,500		
1)옥외광고심의위원회(소심의) 참석수당 기본 70,000원*3명*96회	20,160		
1)광고물 설치안내 홍보책자 및 각종양식 인쇄 10,000,000원*1회	10,000		
1)옥외광고산업 진흥을 위한 워크숍 개최 60,000원*40명*1회	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)광고물 관리관련 업무추진비 10,000원*10명*25회	2,500		
301 일반보전금	1,116	1,508	△392
09 행사실비지원금	1,116	1,508	△392
1)위원회 다과비 3,000원*31명*12회	1,116		
옥외광고물 자유표시구역 조성 운영	19,930	71,650	△51,720
201 일반운영비	17,950	18,350	△400
01 사무관리비	16,750	16,750	0
1)옥외광고물 자유표시구역 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
1)자문위원 자문수당(자문료) A급 150,000원*5명*5회	3,750		
1)실무협의회 워크숍 100,000원*30명*1회	3,000		
03 행사운영비	1,200	1,600	△400
1)실무협의회 개최 100,000원*12회	1,200		
301 일반보전금	1,980	3,300	△1,320
09 행사실비지원금	1,980	3,300	△1,320
1)실무협의회	1,980		
2)급량비 8,000원*15명*12회	1,440		
2)간식비 3,000원*15명*12회	540		
옥외광고물 안전관리	55,477	52,803	2,674
대형광고물 등 상시 안전점검	55,477	52,803	2,674
201 일반운영비	55,477	52,803	2,674
01 사무관리비	55,477	52,803	2,674
1)대형(옥상)광고물 정기(수시) 안전점검	41,609		

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 옥외광고물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술사	16,875		
3)정기 374,967원*1명*2회*15일	11,250		
3)수시 374,967원*1명*15일	5,625		
2)중급기술자 210,269원*2명*2회*15일	12,617		
2)초급기술자 168,607원*2명*2회*15일	10,117		
2)작업복 100,000원*8명*1착*2회	1,600		
2)안전화 50,000원*8명*1착*1회	400		
1)풍수해 대비 광고물 안전점검	13,868		
2)크레인 운영비 500,000원*1대*5회	2,500		
2)중급기술자 210,269원*2명*1회*15일	6,309		
2)초급기술자 168,607원*2명*1회*15일	5,059		
행정운영경비(도시계획과)	302,427	365,874	△63,447
인력운영비	101,733	100,256	1,477
인력운영비	101,733	100,256	1,477
101 인건비	101,733	100,256	1,477
02 기타직보수	101,733	100,256	1,477
1)시간선택제임기제공무원	94,747		
2)급여(마급) 1,233,150원*4명*12월	59,192		
2)성과연봉 2,397,000원*4명	9,588		
2)가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*4명*12월	4,094		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 4,242원*4명*112시간	1,901		
2)직급보조비 145,000원*(35/40시간)*4명*12월	6,090		
2)특수직무수당 59,190원*4명*12월	2,842		
1)보험료부담금	6,986		
2)국민건강보험 89,944,176원*3.23%	2,906		
2)장기요양보험 2,905,197원*8.51%	248		
2)고용보험 89,944,176원*1.5%	1,350		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 99,245,768원*2.5%	2,482		
기본경비	200,694	265,618	△64,924
기본경비	200,694	265,618	△64,924
201 일반운영비	98,454	127,198	△28,744
01 사무관리비	94,614	104,878	△10,264
1)일반수용비	37,014		
2)(도시계획과) 37,014,000원*1식	37,014		
1)급량비	57,600		
2)특근매식비(도시계획과) 8,000원*30명*20식*12월	57,600		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,840	22,320	△18,480
1)공공요금 및 제세	3,840		
2)현장행정을 위한 통신비 지원	3,840		
3)공용휴대폰 40,000원*8대*12월	3,840		
202 여비	97,200	133,200	△36,000
01 국내여비	97,200	133,200	△36,000
1)국내여비	97,200		
2)출장여비 20,000원*15일*30명*12월*90%	97,200		
203 업무추진비	5,040	5,220	△180
04 부서운영업무추진비	5,040	5,220	△180
1)부서운영 업무추진비	5,040		
2)부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축기술자문 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,130,806	1,019,798	111,008
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 1,123,806		
건축행정	80,056	419,942	△339,886
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 73,056		
건축전문가의 건축기술자문	70,056	137,746	△67,690
건축관련 위원회 운영	70,056	46,996	23,060
201 일반운영비	46,000	41,100	4,900
01 사무관리비	46,000	41,100	4,900
1)건축위원회 참석수당 지급 100,000원*10명*2회*12월	24,000		
1)건축소위원회(구조,굴토,철거,디자인)참석수당	14,400		
2)기본 70,000원*5명*3회*12월	12,600		
2)초과 30,000원*5명*1회*12월	1,800		
1)강남구도시디자인위원회 참석수당	7,000		
2)기본 100,000원*7명*8회	5,600		
2)초과 50,000원*7명*4회	1,400		
1)설계시공자문위원회 참석수당	600		
2)기본 100,000원*4명*1회	400		
2)초과 50,000원*4명*1회	200		
203 업무추진비	6,356	5,896	460
03 시책추진업무추진비	6,356	5,896	460
1)건축위원회 운영 174,000원*24회	4,176		
1)건축관련 민원처리 및 조정 218,000원*10회	2,180		
405 자산취득비	17,700	0	17,700
01 자산및물품취득비	17,700	0	17,700
1)건축심의용 사무기기 구입	17,700		
2)컴퓨터 920,000원*15대	13,800		
2)모니터 260,000원*15대	3,900		
건축전문가의 건축물시설점검	10,000	282,196	△272,196
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축물시설점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000 구 3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)교육자료(책자) 인쇄비 3,500,000원*2회	7,000		
	국 5,000 시 2,000		
1)현수막제작 100,000원*5개*2회	1,000		
1)배너(사인물)제작 250,000원*4개*2회	2,000		
도시개발	65,502	294,329	△228,827
도시경관 개선	65,502	294,329	△228,827
도시미관 향상을 위한 벽화그리기	65,502	19,002	46,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)벽화그리기 사업 추진 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	64,502	18,002	46,500
01 시설비	64,502	18,002	46,500
1)디자인기획비 15,000,000원*1식	15,000		
1)제작설치비 32,600,000원*1식	32,600		
1)유지관리비(생애주기, 전시기간) 600,000원*4회	2,400		
1)재료비(페인트등) 12,000원*500㎡	6,000		
1)작업비(숙련기술자등)	4,695		
2)기능공(도장등) 184,508원*5인*4일*1회	3,691		
2)보통인부 125,427원*2인*4일*1회	1,004		
1)경비, 간접비 1,903,212원*2회	3,807		
행정운영경비(건축과)	195,959	256,339	△60,380
기본경비	195,959	256,339	△60,380
기본경비	195,959	256,339	△60,380
201 일반운영비	79,379	88,879	△9,500
01 사무관리비	77,682	85,919	△8,237
1)일반수용비 18,162,000원*1식	18,162		
1)급량비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
02 공공운영비	1,697	2,960	△1,263
1)케이블방송 수신료 26,400원*12월	317		
1)차량 충전비 30,000원*12월	360		
1)차량 정비비 100,000원*6회	600		
1)차량 소모품비 20,000원*12월	240		
1)차량 세차료 30,000원*6회	180		
202 여비	111,600	111,600	0
01 국내여비	111,600	111,600	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관내출장여비 20,000원*15일*31명*12월	111,600		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
재무활동(건축과)	789,289	0	789,289
내부거래지출	789,289	0	789,289
기타회계전출금	789,289	0	789,289
701 기타회계등전출금	789,289	0	789,289
01 기타회계전출금	789,289	0	789,289
1)건축안전특별회계 적립 789,289,000원*1식	789,289		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 자동차 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,570,590 기 243,408 구 1,327,182	1,217,841	352,749
쾌적한 대기환경 보전	1,149,606 기 243,408 구 906,198	599,610	549,996
자동차 배출가스 저감	431,277	257,182	174,095
미세먼지 개선으로 청정 강남 만들기	277,181	106,605	170,576
201 일반운영비	201,681	106,205	95,476
01 사무관리비	181,636	99,870	81,766
1)오존,황사,미세먼지 경보발령시 전파시스템 이용	24,535		
2)문자(SMS) 정보 이용료 15원*31,900건*50회	23,925		
2)유선전화 음성메시지 정보이용료 5.5원*462건*50회	128		
2)이동전화 음성메시지 정보이용료 11원*19건*50회	11		
2)팩스(FMS) 정보이용료 33원*285건*50회	471		
1)오존,황사,미세먼지관련 공휴일 근무자 급량비 8,000원*1명*50일	400		
1)도로변 미세먼지 측정기 구매 1,000,000원*50개소	50,000		
1)취약계층 미세먼지 마스크 구매 700원*14,286명*5매	50,001		
1)대기정보 알리미 구매 700,000원*81개	56,700		
02 공공운영비	20,045	6,335	13,710
1)석면 안내 우편료 2,150원*300건*2회	1,290		
1)실내공기질 안내 우편료 2,150원*650건*2회	2,795		
1)미세먼지 신호등 시설장비유지비 600,000원*3대	1,800		
1)미세먼지 신호등 통신료 15,000원*6대*12개월	1,080		
1)미세먼지 신호등 전기료 10,000원*6대*12개월	720		
1)미세먼지 프리존 쉘터 시설장비유지비 150,000원*2개소*12개월	3,600		
1)미세먼지 프리존 쉘터 통신료 15,000원*2개소*12개월	360		
1)미세먼지 프리존 쉘터 전기료 350,000원*2개소*12개월	8,400		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)대기질개선평가 업무추진 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 자동차 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	0	75,000
1)미세먼지 신호등 설치 11,000,000원*1대	11,000		
1)미세먼지 제거용 포그(Fog)시스템 설치 32,000,000원*2개소	64,000		
운행자동차 배출가스 단속	154,096	150,577	3,519
101 인건비	97,968	107,996	△10,028
04 기간제근로자등보수	97,968	107,996	△10,028
1)자동차 배출가스 단속요원 노임단가 89,490원*4명*229일	81,973		
1) 복지수당 및 명절상여	840		
2) 복지수당 20,000원*4명*9월	720		
2) 명절상여 30,000원*4명*1회	120		
1)연차유급휴가 미사용수당 89,490원*4명*9일	3,222		
1)4대 보험료	10,933		
2)국민연금보험료 86,034,480원*4.5%	3,872		
2)건강보험료 86,034,480원*3.23%	2,779		
2)장기요양보험료 2,778,914원*8.51%	237		
2)고용보험료 86,034,480원*1.5%	1,291		
2)산재보험료 86,034,480원*3.2%	2,754		
1)피복비	1,000		
2)작업복 100,000원*4명*2착	800		
2)작업화 50,000원*4명*1착	200		
201 일반운영비	14,678	36,481	△21,803
01 사무관리비	5,186	26,989	△21,803
1)배출가스 측정기 정도검사비	789		
2)광투과식(매연) 192,500원*1대	193		
2)CO/HC/공기과잉률/NOx 259,600원*1대	260		
2)휘발유,가스 측정기용 표준가스 145,200원*1대	146		
2)매연측정용 비디오카메라 94,600원*2대	190		
1)피복비	2,500		
2)작업복 100,000원*10명*2착	2,000		
2)작업화 50,000원*10명*1착	500		
1)매연표준필터 38,500원*4개	154		
1)매연측정기 교정용표준지 구매 14,300원*2회*3개	86		
1)측정기프린트지 7,000원*10롤	70		
1)배출가스 단속용 비디오테이프 8,000원*10개	80		
1)배출가스 단속용 방진마스크 구매 35,000원*20박스	700		
1)NOx 측정센서 구매 440,000원*1개	440		
1)산소센서(배기가스 측정기)구매 275,000원*1개	275		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 자동차 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속요원증 구매 9,900원*4개	40		
1)정기검사비 52,000원*1회	52		
02 공공운영비	9,492	9,492	0
1)차량연료비 1,600원*260L*12월	4,992		
1)유지관리비	4,500		
2)측정기(매연,CO/HC/공기과잉률/NOx,비디오 카메라,발전기) 300,000원*2회*4대	2,400		
2)차량수리비 350,000원*6회*1대	2,100		
203 업무추진비	1,050	700	350
03 시책추진업무추진비	1,050	700	350
1)자동차배출가스 및 매연저감 업무추진 10,000원*35명*3회	1,050		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)무허가 배출시설 신고 200,000원*2회	400		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)공해단속 손해배상 등 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)중형승합(차량, 소모품 구매 및 조달수수료 등) 35,000,000원*1대	35,000		
소음.분진.먼지 관리	646,861	247,406	399,455
	기 243,408		
	구 403,453		
스마트한 생활소음 관리	383,668	237,636	146,032
201 일반운영비	20,808	17,653	3,155
01 사무관리비	888	2,773	△1,885
1)소음측정기 및 진동측정기	888		
2)진동측정기 정도검사비 44,000원*2대	88		
2)수리비 및 부품교환비 200,000원*4대	800		
02 공공운영비	19,920	14,880	5,040
1)소음민원기동반 차량 연료비 1,600원*262.5L*3대*12월	15,120		
1)소음민원기동반 PDA 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
1)공사장 및 주택가 소음 관련 업무추진	1,000		
2)공사장 소음관련 업무추진 140,000원*5회	700		
2)주택가 소음 관련 업무추진 150,000원*2회	300		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 소음.분진.먼지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	361,860	219,133	142,727
05 민간위탁금	361,860	219,133	142,727
1)소음민원기동반 용역비	361,860		
2)인건비(기본급,수당,상여금,퇴직충당금)	239,831		
3)팀장(1명) 3,909,113원*12월	46,910		
3)팀원(5명) 16,076,750원*12월	192,921		
2)경비(보험료,복리후생비,감가상각비)	44,985		
3)팀장(1명) 677,240원*12월	8,127		
3)팀원(5명) 3,071,445원*12월	36,858		
2)일반관리비(5%) 및 이윤(5%)	44,147		
3)일반관리비 (229,317+957,405)원*12월	14,241		
3)이윤 (481,567+2,010,560)원*12월	29,906		
2)부가가치세(10%) 328,960,764원*10%	32,897		
석면관리 및 석면피해 구제	263,193	9,770	253,423
	기 243,408		
	구 19,785		
201 일반운영비	2,952	0	2,952
01 사무관리비	2,952	0	2,952
1)구 소유 석면건축물 위해성 평가	2,952		
2)위해성 평가 1,000,000원*1식	1,000		
2)석면지도 수정 300,000원*1식	300		
2)보고서 작성 150,000원*1식	150		
2)제경비 1,450,000원*35%	508		
2)기술료 1,957,500원*37%	725		
2)부가가치세 2,681,800원*10%	269		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)석면건축물 관리 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	259,741	9,770	249,971
	기 243,408		
	구 16,333		
01 사회보장적수혜금	251,521	9,770	241,751
1)석면피해구제급여	251,521		
2)요양생활수당	46,948		
3)원발성 악성중피종 1,421,190원*2명*12월*93%	31,721		
	기 30,698		
	구 1,023		
3)석면폐증(1급) 1,023,250원*1명*12월*93%	11,420		
	기 11,052		
	구 368		
3)석면폐증(3급) 341,080원*1명*12월*93%	3,807		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 소음.분진.먼지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,684		
	구	123		
2)요양급여 4,000,000원*4명*1년*93%		14,880		
	기	14,400		
	구	480		
2)구제급여조정금		99,839		
3)원발성 악성중피종 40,257,000원*2명*93%		74,879		
	기	72,463		
	구	2,416		
3)석면폐증(1급) 20,128,500원*1명*93%		18,720		
	기	18,116		
	구	604		
3)석면폐증(3급) 6,709,500원*1명*93%		6,240		
	기	6,039		
	구	201		
2)장의비 2,683,800원*4명*93%		9,984		
	기	9,662		
	구	322		
2)특별유족조위금 및 특별장의비 42,940,800원*2명*93%		79,870		
	기	77,294		
	구	2,576		
12 기타보상금		8,220	0	8,220
1)명예석면안전관리감시원 활동비 20,000원*20명*1개소*20일		8,000		
1)명예석면안전관리감시원 강사료 220,000원*1개소		220		
환경위해시설 관리		71,468	95,022	△23,554
환경개선부담금 부과 징수		71,468	95,022	△23,554
201 일반운영비		67,748	91,302	△23,554
01 사무관리비		9,024	11,072	△2,048
1)환경개선부담금 업무 운영		7,712		
2)고지서 용지 37,000원*53박스*2회		3,922		
2)고지서 용지(연납분) 70,000원*2박스*1회		140		
2)고지서 인쇄 25원*73,000건*2회		3,650		
1)환경개선부담금 홍보		1,012		
2)배너기 제작 22,000원*23개*2회		1,012		
1)세입징수공적심사위원회 수당 100,000원*1회*3명		300		
02 공공운영비		58,724	80,230	△21,506
1)환경개선부담금 고지서 우편요금		58,724		
2)일반 400원*20,000건*2회		16,000		
2)등기 2,200원*300건*2회		1,320		
2)반송료 1,800원*780건*1회		1,404		
2)체납독촉 400원*50,000건*2회		40,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기환경 보전
단위: 환경위해시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)환경개선부담금 업무추진비 120,000원*6회	720		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1)환경개선부담금 체납금 징수 포상금	3,000		
2)2019년 징수분 25,000,000원*1%	250		
2)2018년 징수분 25,000,000원*3%	750		
2)2017년 이전 징수분 40,000,000원*5%	2,000		
환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화	200,855	257,999	△57,144
환경보전 주민참여 프로그램 운영	200,855	257,999	△57,144
환경사랑 실천학교 운영	107,569	107,276	293
201 일반운영비	12,899	12,856	43
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)환경사랑 실천학교 우수사례 심사	1,500		
2)심사위원 수당 150,000원*10명*1회	1,500		
02 공공운영비	750	750	0
1)환경시설견학 운영	750		
2)여행자보험 1,000원*30명*25회	750		
03 행사운영비	10,649	10,606	43
1)환경사랑 실천학교 지정서 제작	202		
2)지정서 6,456원*25개	162		
2)현수막 40,000원*1개	40		
1)환경시설견학 운영	10,330		
2)버스임차료 350,000원*1대*25회	8,750		
2)강사료 60,000원*25회	1,500		
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)우수학교 표창장 제작	117		
2)표창장 6,456원*18개	117		
203 업무추진비	750	500	250
03 시책추진업무추진비	750	500	250
1)환경사랑 실천학교(25개교) 업무추진비 150,000원*5회	750		
301 일반보전금	3,320	3,320	0
09 행사실비지원금	3,320	3,320	0
1)환경사랑 실천학교 간담회	240		
2)학교 관계자 급량비 8,000원*30명*1회	240		
1)환경사랑 실천학교 우수사례 심사	80		
2)심사위원 급량비 8,000원*10명*1회	80		
1)환경시설견학 운영	3,000		

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)참여자 간식비 3,000원*40명*25회	3,000		
307 민간이전	4,300	4,300	0
02 민간경상사업보조	4,300	4,300	0
1)환경사랑 실천학교 찾아가는 환경교실 지원비	4,300		
2)강사료,재료비 등 4,300,000원*1개단체	4,300		
308 자치단체등이전	86,300	86,300	0
08 교육기관에대한보조	86,300	86,300	0
1)환경사랑 실천학교 지원비(총25개교)	86,300		
2)최우수학교 지원 4,200,000원*2개교	8,400		
2)우수학교 지원 3,800,000원*4개교	15,200		
2)시범학교 지원 3,300,000원*19개교	62,700		
저탄소 녹색성장 추진 및 시민실천단 운영	53,024	49,275	3,749
201 일반운영비	14,209	10,460	3,749
01 사무관리비	6,314	6,285	29
1)환경보전 우수자 상장 제작 6,456원*30개	194		
1)환경정책위원회	6,120		
2)환경정책위원회 참석수당 기본 100,000원*20명*2회	4,000		
2)환경정책위원회 참석수당 초과 50,000원*20명*2회	2,000		
2)환경정책위원회 운영 소모품 등 구매 3,000원*20명*2회	120		
02 공공운영비	135	135	0
1)시민실천단 등 역량강화 교육	135		
2)보험료 3,000원*45명	135		
03 행사운영비	7,760	4,040	3,720
1)저탄소녹색성장 등 주민교육	1,320		
2)강사료(기본) 140,000원*1회	140		
2)강사료(초과) 100,000원*1회	100		
2)책자제작 8,000원*125부	1,000		
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)에너지절약 실천 등 홍보활동(부스, 캠페인 등) 운영	5,160		
2)홍보물품 제작 5,000원*1,000개	5,000		
2)홍보배너 40,000원*2개	80		
2)현수막 40,000원*2개	80		
1)시민실천단 등 역량강화 교육	1,280		
2)버스임차료 700,000원*1대	700		
2)체험참가비 12,000원*45명	540		
2)현수막 40,000원*1개	40		
203 업무추진비	1,020	1,020	0

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)환경정책위원회 및 실천단 운영 간담회 340,000원*3회	1,020		
301 일반보전금	1,795	1,795	0
09 행사실비지원금	1,795	1,795	0
1)저탄소 녹색성장 등 주민 교육	750		
2)다과비 3,000원*250명	750		
1)에너지절약 실천 등 홍보활동(부스, 캠페인 등) 운영	190		
2)급량비 8,000원*10명*2식	160		
2)다과비 3,000원*10명	30		
1)시민실천단 등 역량강화 교육 급량비	855		
2)급량비 8,000원*45명*2식	720		
2)다과비 3,000원*45명	135		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
1)주민참여 환경사업(시민실천단) 4,000,000원*4개단체*1회	16,000		
1)자연보호 강남구협의회 환경보전 활동 지원 20,000,000원*1개단체	20,000		
환경의 날 기념행사 추진	18,694	18,415	279
201 일반운영비	15,654	15,625	29
03 행사운영비	15,654	15,625	29
1)환경의 날 기념행사	15,654		
2)행사시설, 장비, 물품 등 임차료 8,000,000원*1회	8,000		
2)행사이벤트 및 각종 일반수용비 2,200,000원*1회	2,200		
2)홍보물제작 1,500원*1,000부*1회	1,500		
2)행사용 물품 구입	3,320		
3)현수막제작 40,000원*8개*1회	320		
3)행사물품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
2)표창장 제작 6,456원*30명*1회	194		
2)행사운영요원 급량비	440		
3)식비 8,000원*40명*1회	320		
3)간식비 3,000원*40명*1회	120		
203 업무추진비	750	500	250
03 시책추진업무추진비	750	500	250
1)환경의 날 기념행사 업무추진 150,000원*5회	750		
301 일반보전금	2,290	2,290	0
09 행사실비지원금	2,290	2,290	0
1)환경의 날 기념행사	2,290		

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부대행사(공연) 운영 사례비 500,000원*3명*1회	1,500		
2)행사 참여자 급량비	550		
3)식비 8,000원*50명*1회	400		
3)간식비 3,000원*50명*1회	150		
2)관련자 사전 간담회	240		
3)식비 8,000원*30명*1회	240		
환경위해업소 합동점검 등 관리	21,568	21,388	180
201 일반운영비	19,638	19,458	180
01 사무관리비	13,110	13,110	0
1)방제물품 구입비	770		
2)가슴장화 40,000원*10개	400		
2)우의 21,000원*10벌	210		
2)뜰채 16,000원*10개	160		
1)시료채취용기 등 물품구입 3,750원*200개소*2회	1,500		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 현장 근무복 100,000원*15명*2회	3,000		
1)환경단체 배출업소 합동점검 활동비	7,840		
2)폐수배출업소 40,000원*2명*22회	1,760		
2)지정,의료폐기물 40,000원*2명*56회	4,480		
2)토양시설 40,000원*2명*10회	800		
2)어린이 활동공간 40,000원*2명*10회	800		
02 공공운영비	3,900	3,820	80
1)환경위해업소 점검용 차량유지비	500		
2)수리비 250,000원*2회	500		
1)환경측정장비 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
1)지정의료폐기물 안내문 제작우편료 600원*3,600부	2,160		
1)주민환경감시단 직무역량강화 교육	240		
2)보험료 6,000원*40명	240		
03 행사운영비	2,628	2,528	100
1)탄천,양재천 유역 수질오염도 검사 및 관리실태 합동조사	1,248		
2)급량비 8,000원*13명*3일*4회	1,248		
1)탄천,양재천 유역 환경행정협의회 평가회	480		
2)급량비 8,000원*30명*2회	480		
1)주민환경감시단 직무역량강화 교육	900		
2)버스임차료 700,000원*1대*1회	700		
2)현수막 40,000원*1개	40		
2)식비 8,000원*10명*2식	160		
203 업무추진비	760	760	0

부서: 환경과
정책: 환경위해시설 관리 및 주민참여 활성화
단위: 환경보전 주민참여 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)환경오염물질 배출업소 지도점검 업무추진 100,000원*4회	400		
1)1사1하천 업무추진 120,000원*3회	360		
301 일반보전금	1,170	1,170	0
09 행사실비지원금	1,170	1,170	0
1)1사1하천 참여기업 사업평가회 8,000원*30명*1회	240		
1)토양오염 실태조사 급량비 8,000원*3명*5일	120		
1)주민환경감시단 사업평가회 8,000원*30명*1회	240		
1)주민환경감시단 직무역량강화교육	570		
2) 급량비 8,000원*30명*2식	480		
2) 다과비 3,000원*30명	90		
에너지안전관리 및 유통질서 확립	58,080	172,413	△114,333
에너지 안전점검 및 효율적 이용	58,080	172,413	△114,333
에너지절약 홍보 및 에너지시설 안전관리	11,920	12,313	△393
201 일반운영비	8,970	9,090	△120
01 사무관리비	8,850	8,850	0
1)가스,전기 안전관리 홍보물 제작 100원*85,000매	8,500		
1)저녹스보일러 설치지원 홍보물 제작 100원*3,500매	350		
03 행사운영비	120	240	△120
1)가스안전 교육 강사비 120,000원*1명*1회	120		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)에너지사용제한 업무추진 60,000원*10회	600		
1)에너지시설 안전점검 업무추진 60,000원*10회	600		
301 일반보전금	1,750	1,900	△150
09 행사실비지원금	1,750	1,900	△150
1)명절대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*5일*2회	400		
1)해빙기대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*10일*1회	400		
1)여름철대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*10일*1회	400		
1)겨울철대비 가스시설 합동점검 급량비 8,000원*5명*10일*1회	400		
1)가스안전교육 행사 참석자 다과비 3,000원*50명*1일*1회	150		
에코마일리지 운영	9,500	7,100	2,400

부서: 환경과
정책: 에너지안전관리 및 유통질서 확립
단위: 에너지 안전점검 및 효율적 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,480	5,080	2,400
01 사무관리비	7,480	5,080	2,400
1)에코마일리지 가입신청서 및 홍보물 제작 80원*80,000매	6,400		
1)에코마일리지 홍보용 배너 제작 40,000원*27개	1,080		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에코마일리지 운영 간담회 325,000원*4회	1,300		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
1)찾아가는 홍보부스 운영자 다과비 3,000원*4명*60회	720		
태양광 미니발전소 설치 지원	36,660	153,000	△116,340
201 일반운영비	1,210	3,000	△1,790
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)태양광 및 에너지절약 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	210	0	210
1)태양광 미니발전소 안내문 우편요금 350원*300건*2회	210		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)신재생에너지 보급 업무추진 150,000원*3회	450		
402 민간자본이전	35,000	100,000	△65,000
03 민간위탁사업비	35,000	100,000	△65,000
1)태양광 미니발전소 설치 지원	35,000		
2)주택 · 건물형 1,000,000원*25가구	25,000		
2)베란다형 50,000원*200가구	10,000		
행정운영경비(환경과)	162,049	187,819	△25,770
기본경비	162,049	187,819	△25,770
기본경비	162,049	187,819	△25,770
201 일반운영비	71,609	80,219	△8,610
01 사무관리비	71,609	80,219	△8,610
1)일반수용비 1,647,416원*12월	19,769		
1)급량비	51,840		
2)특근매식비 8,000원*27명*20식*12월	51,840		
202 여비	84,240	100,800	△16,560
01 국내여비	84,240	100,800	△16,560
1)관내출장여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,400	2,000	△600
01 자산및물품취득비	1,400	2,000	△600
1)사무용 의자 구입 200,000원*2개	400		
1)문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	25,448,719	30,695,394	△5,246,675
	국 98,604		
	시 982,598		
	구 24,367,517		
도시개발	24,033,315	29,467,395	△5,434,080
	국 98,604		
	시 982,598		
	구 22,952,113		
공원조성 및 정비	5,651,904	10,394,358	△4,742,454
	시 860,877		
	구 4,791,027		
근린공원 소규모 정비	559,162	621,519	△62,357
401 시설비및부대비	559,162	621,519	△62,357
01 시설비	555,863	617,627	△61,764
1)바닥포장(투수블럭 등) 45,000원*70㎡	3,150		
1)바닥포장(고무매트) 86,000원*40㎡	3,440		
1)바닥포장(탄성포장재) 230,000원*100㎡	23,000		
1)농구장포장(우레탄) 85,400원*70㎡	5,978		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*25m	25,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*30m	24,000		
1)배수로 정비 150,000원*70m	10,500		
1)운동기구 교체(설치) 3,000,000원*10조	30,000		
1)파고라(대형) 교체 20,000,000원*1조	20,000		
1)그네 등 놀이시설 설치 7,000,000원*1조	7,000		
1)공원시설물 전기보수(케이블,분전함 등) 10,000,000원*8회	80,000		
1)공원 화장실 개보수(1개소) 5,000,000원*1개소	5,000		
1)공원 음수대 설치(2개소) 12,000,000원*2개소	24,000		
1)청소도구함 설치 500,000원*2개소	1,000		
1)먹는물 공동시설 등 시설물 유지관리(심정청소, 오수처리 등) 7,500,000원*2회	15,000		
1)수경시설 살균장치 설치 16,000,000원*1회	16,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*50주	28,500		
1)수목(관목) 식재 4,000원*5,000주	20,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 15,000원*100㎡	1,500		
1)초화류 식재 2,000원*10,000본	20,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*7개	10,500		
1)휀스 등 시설물 정비 500,000원*50m	25,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*120톤	17,040		
1)농구대(이동식) 설치 10,000,000원*1조	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도산전시관(도산공원) 보일러 교체 25,000,000원*1개소	25,000		
1)도곡근린공원 토끼장 설치(휀스 등) 200,000원*300m	60,000		
1)로고프로젝트(LED 경관조명 안내문) 1,300,000원*10개소	13,000		
1)설계용역비 523,608,000원*6.16%	32,255		
03 시설부대비	3,299	3,892	△593
1)시설부대비 523,608,000원*0.63%	3,299		
돌산근린공원 보상 및 조성	826,295	7,917,840	△7,091,545
401 시설비및부대비	826,295	7,917,840	△7,091,545
01 시설비	826,295	7,917,840	△7,091,545
1)토지매입(세곡동 산1-1, 도로편입) 149,700원*1,000㎡*3배	449,100		
1)기본설계비 6,744,000,000원*1.51%	101,835		
1)실시설계비 6,744,000,000원*3.01%	202,995		
1)개발제한구역 관리계획 변경 17,700,000원*1식	17,700		
1)사전재해영향성 검토 용역 39,000,000원*1식	39,000		
1)도로편입 등 실시설계비 254,294,000원*6.16%	15,665		
한티근린공원 보상	1,721,754	0	1,721,754
	시 860,877		
	구 860,877		
401 시설비및부대비	1,721,754	0	1,721,754
	시 860,877		
	구 860,877		
01 시설비	1,721,754	0	1,721,754
1) 토지매입(대치동 598-3번지) 2,333,000원*246㎡*3배	1,721,754		
	시 860,877		
	구 860,877		
한티근린공원 노후시설물 보수정비	403,788	0	403,788
401 시설비및부대비	403,788	0	403,788
01 시설비	401,067	0	401,067
1) 경계석 설치 50,000원*450m	22,500		
1) 바닥포장(고무매트) 86,000원*500㎡	43,000		
1) 운동기구 설치 3,000,000원*6조	18,000		
1) 바닥포장(투수블럭) 45,000원*1,000㎡	45,000		
1) 파고라 설치 20,000,000원*1조	20,000		
1) 의자(평의자) 설치 450,000원*4조	1,800		
1) 의자(등의자) 설치 900,000원*5조	4,500		
1) 수목(관목) 식재 4,000원*10,000주	40,000		
1) 초화류 식재 2,000원*15,000주	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 혼합폐기물 처리 142,000원*100톤	14,200		
1) 배수로 정비 150,000원*90m	13,500		
1) 집수정 설치 250,000원*7개소	1,750		
1) 공원등 교체 3,000,000원*9주	27,000		
1) 전기선 설치 40,000원*225m	9,000		
1) 종합안내판 설치 3,000,000원*1개소	3,000		
1) 야자매트 설치 31,200원*120m	3,744		
1) 앉음벽 설치 200,000원*80m	16,000		
1) 수목생육 개선재(부엽토) 8,000원*600포	4,800		
1) 사면정비 200,000원*225㎡	45,000		
1) 침목계단 설치 1,000,000원*15m	15,000		
1) 설계용역비 377,794,000원*6.16%	23,273		
03 시설부대비	2,721	0	2,721
1) 시설부대비 377,794,000원*0.72%	2,721		
안전한 어린이공원 조성(재정비)	706,642	645,382	61,260
401 시설비및부대비	706,642	645,382	61,260
01 시설비	702,473	641,594	60,879
1)조합놀이대(대) 설치 50,000,000원*3조	150,000		
1)파고라(대) 설치 20,000,000원*5조	100,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*11조	33,000		
1)등의자 교체 및 설치 900,000원*13조	11,700		
1)그네, 시소, 흔들놀이 등 놀이시설 설치 10,000,000원*3조	30,000		
1)볼라드(스크린형) 350,000원*8조	2,800		
1)모래놀이터조성 117,000원*30㎡	3,510		
1)모래 놀이시설 2,500,000원*1조	2,500		
1)조경석쌓기 180,000원*40m	7,200		
1)바닥포장(고무칩) 170,000원*520㎡	88,400		
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*750㎡	33,750		
1)산책로바닥포장(우레탄) 95,900원*150㎡	14,385		
1)배수로 설치(논슬립그레이팅 설치) 150,000원*100m	15,000		
1)앉음벽 설치 180,000원*30m	5,400		
1)화강석 경계석 설치 50,000원*400m	20,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*12본	36,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*2면	8,000		
1)선로 매설 80,000원*130m	10,400		
1)집수정 설치 500,000원*7개	3,500		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*8개	12,000		
1)수목(교목) 이식 200,000원*10주	2,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*2,100주	8,400		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초화류 식재 2,000원*6,040본	12,080		
1)식생매트 구매 15,000원*320매	4,800		
1)수목전지(교목) 133,000원*50주	6,650		
1)의자 및 운동기구 등 기존시설 이설 40,000원*20개	800		
1)의자 및 운동기구 도색 54,800원*20개	1,096		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*270톤	38,340		
1)설계용역비 661,711,000원*6.16%	40,762		
03 시설부대비	4,169	3,788	381
1)시설부대비 661,711,000원*0.63%	4,169		
싸리고개근린공원 노후시설물 보수정비	233,721	0	233,721
401 시설비및부대비	233,721	0	233,721
01 시설비	232,342	0	232,342
1)운동시설 교체 3,000,000원*8조	24,000		
1)야자매트 31,200원*150m	4,680		
1)배수로정비 150,000원*90m	13,500		
1)노후시설도장 10,000원*800㎡	8,000		
1)의자(등의자)설치 900,000원*4조	3,600		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*30m	30,000		
1)휀스철거 20,000원*50m	1,000		
1)휀스등 시설물 정비 500,000원*100m	50,000		
1)수목(교목)식재 570,000원*5주	2,850		
1)수목(관목)식재 4,000원*7,000주	28,000		
1)초화류식재 2,000원*19,000본	38,000		
1)혼합폐기물 142,000원*90ton	12,780		
1)임목폐기물 70,000원*35ton	2,450		
1)실시설계용역비 218,860,000원*6.16%	13,482		
03 시설부대비	1,379	0	1,379
1)시설부대비 218,860,000원*0.63%	1,379		
청담근린공원 관리사무소 리모델링	276,542	0	276,542
401 시설비및부대비	276,542	0	276,542
01 시설비	274,910	0	274,910
1)혼합폐기물 142,000원*95ton	13,490		
1)임목폐기물 70,000원*50ton	3,500		
1)폐콘크리트 14,000원*180ton	2,520		
1)공원관리소 리모델링(약56㎡) 3,448,000원*56㎡	193,088		
1)수목(교목)식재 570,000원*8주	4,560		
1)수목(관목)식재 4,000원*6,200주	24,800		
1)초화류식재 2,000원*8,500본	17,000		
1)실시설계용역비 258,958,000원*6.16%	15,952		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,632	0	1,632
1)시설부대비 258,958,000원*0.63%	1,632		
근린공원 내 위험수목 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*200주	40,000		
1)위험수목(대경목) 정비(아보리스트 정비) 1,000,000원*10주	10,000		
어린이공원 등 위험수목 정비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*200주	40,000		
청담근린공원 노후시설 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)배수로 정비 150,000원*22m	3,300		
1)야자매트 31,200원*30m	936		
1)산책로 정비 800,000원*10m	8,000		
1)노후시설 도장 10,000원*303㎡	3,030		
1)수목(관목식재) 4,000원*6,000주	24,000		
1)수목(지피식재) 2,000원*24,000본	48,000		
1)임목폐기물 70,000원*34ton	2,380		
1)혼합폐기물 142,000원*18ton	2,556		
1)설계용역비 7,798,000원*1식	7,798		
학동근린공원 노후시설물 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)경화토 포장 30,000원*300㎡	9,000		
1)야자매트 설치 31,200원*200m	6,240		
1)산책로 정비(침목계단) 1,000,000원*50m	50,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*3,000주	12,000		
1)초화류 식재 2,000원*3,000본	6,000		
1)혼합폐기물 142,000원*50ton	7,100		
1)실시설계용역비 9,660,000원*1식	9,660		
공원녹지 내 강남 스타일브랜드 테마 공간 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)공사재료비 50,000,000원*2개소	100,000		
1)공사노무비 178,010원*4명*90일	64,084		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사경비 24,310,000원*1식	24,310		
1)실시설계비 188,394,000원*6.16%	11,606		
포이근린공원 정비(주민참여예산)	184,000	0	184,000
401 시설비및부대비	184,000	0	184,000
01 시설비	184,000	0	184,000
1)노후시설물 철거 3,000원*3,000㎡	9,000		
1)수목 제거 200,000원*100주	20,000		
1)수목 가지치기 100,000원*200주	20,000		
1)점토블록 포장정비 40,000원*250㎡	10,000		
1)바닥포장(투수) 45,000원*600㎡	27,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*3조	9,000		
1)경계석 설치 50,000원*200m	10,000		
1)퍼걸러 설치 20,000,000원*1조	20,000		
1)교목 식재 550,000원*20주	11,000		
1)관목 식재 4,000원*5,000주	20,000		
1)지피 식재 2,000원*10,000본	20,000		
1)실시설계용역비 8,000,000원*1식	8,000		
역삼문화공원 국기원 건축물 보수정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)구조안전진단비 18,000,000원*1식	18,000		
1)건물외부 페인트칠 보수 18,160,000원*1식	18,160		
1)건물내부 페인트칠 보수 63,840,000원*1식	63,840		
대진근린공원 노후시설물 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)경계석 설치 50,000원*100m	5,000		
1)바닥포장(고무칩) 170,000원*500㎡	85,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*10조	30,000		
1)수목(관목)식재 4,000원*1,000주	4,000		
1)초화류식재 2,000원*5,100본	10,200		
1)혼합폐기물 142,000원*50ton	7,100		
1)실시설계용역비 141,300,000원*6.1571%	8,700		
공원유지관리	4,745,670	4,786,661	△40,991
근린공원 유지관리	2,370,371	2,466,153	△95,782
101 인건비	1,847,884	1,964,015	△116,131
04 기간제근로자등보수	1,847,884	1,964,015	△116,131
1)급여 84,190원*66명*22일*9월	1,100,195		
1)월차.주차수당 84,190원*66명*5일*9월	250,045		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 84,190원*66명*4일*9월*1.5배	300,054		
1)기동반수당 60,000원*20명*9월	10,800		
1)반장수당 100,000원*3명*9월	2,700		
1)4대보험료	174,190		
2)국민연금보험료 1,650,294,000원*4.5%	74,264		
2)국민건강보험료 1,650,294,000원*3.23%	53,305		
2)장기요양보험료 53,305,000원*8.51%	4,537		
2)고용보험료 1,650,294,000원*1.5%	24,755		
2)산재보험료 1,650,294,000원*1.05%	17,329		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*66명*1착	6,600		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*66명*1착	3,300		
201 일반운영비	374,186	376,511	△2,325
01 사무관리비	141,395	141,320	75
1)공원 유지관리 물품 등 50,000원*75개소*1회*12월	45,000		
1)화장실 유지관리 물품 등 150,000원*19개소*1회*12월	34,200		
1)공원 내 기계·기구·집기 및 기타 소규모 수선비 100,000원*75개소*3회	22,500		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*10장*75개소*12월	24,120		
1)공원이용질서 현수막 구매 40,000원*75개소*2회	6,000		
1)공원시설물 위탁료산정 감정평가수수료 500,000원*2개소*2개업체	2,000		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 715,000원*5회	3,575		
1)전문가 자문회의 수당(법률 자문 및 달터근린공원 재정비사업 전문가 자문 등) 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	232,791	235,191	△2,400
1)공공요금 및 제세(전기료, 수도료 등) 15,000,000원*12월	180,000		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*2회	3,000		
1)동력장비 등 수선비 100,000원*10대*4회	4,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*20대*5리터*100일	16,000		
1)차량 유류대 1,600원*6대*160리터*12개월	18,432		
1)환경개선부담금 300,000원*2회*3대	1,800		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*9개소	2,700		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)기간제근로자 근로자재해보장보험 88,772원*66명*1명	5,859		
202 여비	10,800	14,400	△3,600
01 국내여비	10,800	14,400	△3,600

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
203 업무추진비	5,400	4,641	759
03 시책추진업무추진비	5,400	4,641	759
1)근린공원 공사관련 업무추진비 450,000원*12회	5,400		
204 직무수행경비	1,575	2,100	△525
03 특정업무경비	1,575	2,100	△525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*3명*35/40시간*12월	1,575		
206 재료비	58,770	58,770	0
01 재료비	58,770	58,770	0
1)나지정비용 종자 및 지피식물 구매 2,000원*6,370본*2회	25,480		
1)유지관리 물품(목재, 야자매트 등) 구매 50,000원*75개소*3회	11,250		
1)수목(교목) 식재 570,000원*12주	6,840		
1)수목(관목) 식재 4,000원*3,000주	12,000		
1)수목생육 개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포*2회	3,200		
307 민간이전	24,586	31,766	△7,180
07 연금지급금	24,586	31,766	△7,180
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금(라급) 12,282,000원*1명	12,282		
1)시간선택제임기제공무원 퇴직급(마급) 6,151,620원*2명	12,304		
405 자산취득비	47,170	13,950	33,220
01 자산및물품취득비	47,170	13,950	33,220
1)공원화장실 냉방기(벽걸이형) 구매	18,920		
2)16평형 1,430,000원*8대	11,440		
2)9평형 935,000원*8대	7,480		
1)근린공원 유지관리 작업차량 구매(1ton 더블캡) 20,000,000원*1대	20,000		
1)공원유지관리용품(동력장비) 구매 550,000원*15대	8,250		
도산근린공원 내 도산전시관 민간대행	223,650	199,800	23,850
307 민간이전	223,650	199,800	23,850
05 민간위탁금	223,650	199,800	23,850
1)기념행사(추모식, 탄생기념행사) 6,500,000원*2회	13,000		
1)학술행사 (특별전시, 학술행사) 2,150,000원*1회	2,150		
1)홍보물 발간 등 3,000,000원*3회	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도산공원 문화사업(글짓기, 추모음악회) 5,500,000원*2회	11,000		
1)청소년 현장체험 학습 4,000,000원*2회	8,000		
1)청소용품 등 비품구매 500,000원*1회	500		
1)기념관 시설관리 유지비 등 1,800,000원*12월	21,600		
1)학예연구사 등 인건비(급여) 2,000,000원*5명*12월	120,000		
1)학예연구사 등 인건비(4대보험) 160,000원*5명*12월	9,600		
1)학예연구사 등 인건비(퇴직연금) 180,000원*5명*12월	10,800		
1)공공요금(상·하수도, 전기료 등) 1,500,000원*12월	18,000		
역삼문화공원 주차장 관리	149,964	58,460	91,504
309 전출금	65,193	58,460	6,733
01 공사·공단경상전출금	65,193	58,460	6,733
1)역사문화공원 주차장 위탁 운영비	65,193		
2)인건비 3,049,916원*1명*12월	36,599		
2)물건비 2,366,084원*1명*12월	28,394		
2)경상이전비 100,000원*2회	200		
404 공사공단자본전출금	84,771	0	84,771
01 공사·공단자본전출금	84,771	0	84,771
1) 무인 주차관제시스템 설치	76,670		
2) 차량번호인식외 20종 장비구매 69,300,000원*1식	69,300		
2) 설치비 7,370,000원*1식	7,370		
1) 안전사고 예방 CCTV 보완 설치	8,101		
2) CCTV구매 1,392,000원*2대	2,784		
2) 기타장비 및 선로공사 등 5,317,000원*1식	5,317		
공원이용 프로그램 운영	37,380	37,380	0
201 일반운영비	37,380	37,380	0
03 행사운영비	37,380	37,380	0
1)프로그램 강사료 60,000원*6인*90회	32,400		
1)생태체험 물품 등 구입 830,000원*6회	4,980		
어린이공원 유지관리	1,055,239	1,082,874	△27,635
101 인건비	611,514	650,169	△38,655
04 기간제근로자등보수	611,514	650,169	△38,655
1)급여 84,190원*24명*22일*9월	400,071		
1)기동반 수당 60,000원*8명*9월	4,320		
1)월차 및 주차수당 84,190원*24명*5일*9월	90,926		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 84,190원*24명*2일*9월*150%	54,556		
1)4대보험료	58,041		
2)국민연금보험료 549,873,000원*4.5%	24,745		
2)국민건강보험료 549,873,000원*3.23%	17,761		
2)장기요양보험료 17,761,000원*8.51%	1,512		
2)고용보험료 549,873,000원*1.5%	8,249		
2)산재보험료 549,873,000원*1.05%	5,774		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*24명*1착	2,400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*24명*1착	1,200		
201 일반운영비	167,833	169,378	△1,545
01 사무관리비	47,558	47,513	45
1)공원유지관리 물품 구매 50,000원*62개소*4회	12,400		
1)공원 내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*62개소*3회	18,600		
1)공원정비용 장비 임차료(크레인) 등 715,000원*3회	2,145		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*62개소*7장*12월	13,958		
1)정수기 임대료 37,900원*1개소*12월	455		
02 공공운영비	120,275	121,865	△1,590
1)공공요금 및 제세 7,800,000원*12월	93,600		
1)차량정비 유지비 500,000원*2대*4회	4,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)차량장비 유류대 1,600원*2대*160리터*12개월	6,144		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*27개소*1회	8,100		
1)모래놀이터 중금속 검사비 400,000원*13개소*1회	5,200		
1)국내근로자재해보장보험 88,772원*24명*1회	2,131		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
206 재료비	79,278	76,500	2,778
01 재료비	79,278	76,500	2,778
1)나지정비용 종자 및 초화류 구매 2,000원*1,000본*1회	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식생매트구매 15,000원*1,000장	15,000		
1)나지정비용 관목 구매 4,000원*7,000주	28,000		
1)시설보수용 방부 목재 구매 25,500원*62개소*3회	4,743		
1)유지관리용 야자매트 구매 31,200원*62개소*1회	1,935		
1)어린이놀이시설(그네 등) 보수용 자재 구매 100,000원*62개소*2회	12,400		
1)전기용품(LED램프 및 등기구 등) 구매 400,000원*30개	12,000		
1)수목생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*400포	3,200		
307 민간이전	187,264	177,477	9,787
05 민간위탁금	174,960	168,480	6,480
1)어린이공원 유지관리 위탁금 540,000원*27개소*12월	174,960		
07 연금지급금	12,304	8,997	3,307
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 74,550.04원*2명*30일*(1,004일/365일)	12,304		
405 자산취득비	1,100	1,100	0
01 자산및물품취득비	1,100	1,100	0
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*2대	1,100		
마을마당(가로공원) 유지관리	287,009	301,009	△14,000
101 인건비	227,530	243,818	△16,288
04 기간제근로자등보수	227,530	243,818	△16,288
1)급여 84,190원*9명*22일*9월	150,027		
1)월차.주차수당 84,190원*9명*5일*9월	34,097		
1)휴일근무수당 84,190원*9명*2일*9월*150%	20,459		
1)4대보험료	21,597		
2)국민연금보험료 204,583,000원*4.5%	9,207		
2)국민건강보험료 204,583,000원*3.23%	6,609		
2)장기요양보험료 6,609,000원*8.51%	563		
2)고용보험료 204,583,000원*1.5%	3,069		
2)산재보험료 204,583,000원*1.05%	2,149		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*9명*1착	900		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*9명*1착	450		
201 일반운영비	41,216	41,191	25
01 사무관리비	13,877	13,877	0
1)유지관리 물품구매 50,000원*21개소*4회	4,200		
1)마을마당 내 운동·놀이기구, 기타 시설 소규모 수선비 100,000원*21개소*3회	6,300		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*21개소*5장*12월	3,377		
02 공공운영비	27,339	27,314	25
1)공공요금 및 제세 1,800,000원*12월	21,600		
1)시설장비 수리비 100,000원*5대*1회	500		
1)동력장비 유류대 1,600원*10대*20리터*12월	3,840		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*6회	600		
1)국내근로자재해보장보험 88,772원*9명*1회	799		
206 재료비	18,263	16,000	2,263
01 재료비	18,263	16,000	2,263
1)나지정비용 초화류 구매 2,000원*2,000본*1회	4,000		
1)나지정비용 관목 구매 4,000원*3,000주	12,000		
1)시설보수용 방부 목재 구매 25,500원*21개소*3회	1,607		
1)유지관리용 야자매트 구매 31,200원*21개소*1회	656		
어린이공원 및 마을마당 소규모 정비	277,312	296,240	△18,928
401 시설비및부대비	277,312	296,240	△18,928
01 시설비	275,443	294,270	△18,827
1)파고라(대) 교체 20,000,000원*2조	40,000		
1)등의자 교체 및 설치 900,000원*4조	3,600		
1)시소 등 놀이기구 3,000,000원*1조	3,000		
1)노후 휀스 철거 20,000원*50m	1,000		
1)노후 안내판(대) 교체 및 설치 1,500,000원*3개	4,500		
1)노후 안내판(세로형) 교체 및 설치 1,300,000원*7개	9,100		
1)바닥포장(고무칩) 170,000원*180㎡	30,600		
1)바닥포장(고무블럭) 50,000원*500㎡	25,000		
1)바닥포장(투수블럭) 45,000원*300㎡	13,500		
1)화강석경계석 설치 50,000원*50m	2,500		
1)파고라 보수 4,000,000원*4조	16,000		
1)배수로 설치(논슬립그레이팅 설치) 150,000원*40m	6,000		
1)로고프로젝트설치(공원이용안내) 1,300,000원*10개소	13,000		
1)음수대 설치 9,000,000원*1개소	9,000		
1)앉음벽 설치 180,000원*20m	3,600		
1)공원등 설치 3,000,000원*6본	18,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*1면	4,000		
1)선로 매설 80,000원*80m	6,400		
1)수목(관목) 식재 4,000원*1,500주	6,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식생매트 설치 15,000원*500장	7,500		
1)초화류 식재 2,000원*3,000본	6,000		
1)모래놀이터 소독 3,500원*900㎡*2회	6,300		
1)모래놀이터 정비(교체 등) 30,000원*150㎡	4,500		
1)청소도구함 교체 500,000원*4개	2,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*80톤	11,360		
1)임목폐기물 처리(공원관리 부산물) 70,000원*100톤	7,000		
1)설계용역비 259,460,000원*6.16%	15,983		
03 시설부대비	1,869	1,970	△101
1)시설부대비 259,460,000원*0.72%	1,869		
공원등 유지관리	344,745	344,745	0
401 시설비및부대비	344,745	344,745	0
01 시설비	342,280	342,280	0
1)공원등 구매 3,000,000원*30등	90,000		
1)분전반(4회로,낙뢰보호기포함,수신기 미포함) 4,000,000원*10면	40,000		
1)램프 및 안정기 교체 130,000원*300등	39,000		
1)케이블 정비 80,000원*1,300m	104,000		
1)누전차단기 교체 26,000원*150개	3,900		
1)소켓 교체 22,000원*40개	880		
1)무선단말기 교체 1,550,000원*20대	31,000		
1)LED등기구(50W) 교체 420,000원*50개	21,000		
1)절연저항 측정 및 점검 25,000원*500회	12,500		
03 시설부대비	2,465	2,465	0
1)시설부대비 342,280,000원*0.72%	2,465		
녹지조성 및 정비	7,104,829	6,074,064	1,030,765
	시 89,250		
	구 7,015,579		
가로수 및 띠녹지 병해충 방제	741,355	764,795	△23,440
101 인건비	408,512	436,658	△28,146
04 기간제근로자등보수	408,512	436,658	△28,146
1)급여 84,190원*13명*22일*8월	192,627		
1)월차.주차수당 84,190원*13명*5일*8월	43,779		
1)휴일근무수당 84,190원*13명*2일*8월*1.5배	26,268		
1)야간근무수당 84,190원*13명*22일*8월*0.5배	96,314		
1)휴일야간근무수당 84,190원*13명*2일*8월*0.5배	8,756		
1)4대보험료	38,818		
2)국민연금보험료 367,744,000원*4.5%	16,549		
2)국민건강보험료 367,744,000원*3.23%	11,879		
2)장기요양보험료 11,879,000원*8.51%	1,011		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 367,744,000원*1.5%	5,517		
2)산재보험료 367,744,000원*1.05%	3,862		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*13명*1착	1,300		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*13명*1착	650		
201 일반운영비	127,843	123,137	4,706
01 사무관리비	122,048	117,440	4,608
1)방제용품 구매 4,000,000원*2회	8,000		
1)방제차량(2.5톤) 임차 297,000원*2대*24일*8월	114,048		
02 공공운영비	5,795	5,697	98
1)동력장비 유류대 1,600원*3대*5리터*192일	4,608		
1)근로자재해보장보험료 91,290원*13명*1회	1,187		
206 재료비	205,000	205,000	0
01 재료비	205,000	205,000	0
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*6,500병	65,000		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*4개*5,500주	110,000		
1)돌발해충 약제 구매 10,000,000원*2회	20,000		
1)방제용물품구매(소모성기구, 영양제 등) 10,000,000원*1회	10,000		
가로수 및 띠녹지 보식	242,000	215,000	27,000
401 시설비및부대비	242,000	215,000	27,000
01 시설비	242,000	215,000	27,000
1)은행나무 식재(B18) 800,000원*50주	40,000		
1)느티나무 식재(R20) 1,100,000원*50주	55,000		
1)이팝나무 식재(B18) 1,000,000원*20주	20,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*6,000주	24,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 100,000원*50㎡	5,000		
1)초화류 식재 2,000원*25,000본	50,000		
1)가로수 보호판 설치(소형) 400,000원*120조	48,000		
가로수 안전관리	246,000	296,000	△50,000
401 시설비및부대비	246,000	296,000	△50,000
01 시설비	246,000	296,000	△50,000
1)약전지 작업 150,000원*1,000주	150,000		
1)저촉지 전지작업 50,000원*1,000주	50,000		
1)하수지 전지작업 30,000원*800주	24,000		
1)위험수목 제거작업 200,000원*60주	12,000		
1)지장수목 이식작업 200,000원*50주	10,000		
가로화분 꽃묘 식재 및 유지관리	136,800	133,805	2,995
201 일반운영비	60,480	55,775	4,705

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,480	55,775	4,705
1)유지관리물품구매 6,000원*400㎡	2,400		
1)차량(1톤) 임차 242,000원*1대*24일*10월	58,080		
206 재료비	76,320	78,030	△1,710
01 재료비	76,320	78,030	△1,710
1)봄,여름꽃식재 400원*100본*160㎡*2회	12,800		
1)가을꽃식재 2,000원*40본*160㎡*1회	12,800		
1)겨울꽃식재 1,300원*40본*160㎡*1회	8,320		
1)특수꽃식재 4,000원*10본*160㎡*2회	12,800		
1)보식꽃 식재 1,000원*20본*160㎡*3회	9,600		
1)관목보식 4,000원*20주*240㎡*1회	19,200		
1)월동준비 5,000원*160㎡	800		
가로 녹지 소규모 정비	375,416	373,129	2,287
401 시설비및부대비	375,416	373,129	2,287
01 시설비	372,887	370,648	2,239
1)수목(교목) 식재 570,000원*100주	57,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*15,000주	60,000		
1)지피류 식재 2,000원*20,000본*1회	40,000		
1)식생매트 식재 100,000원*100㎡	10,000		
1)위험수목 및 잡목 정비 200,000원*50주	10,000		
1)배수로,집수정 등 기반시설 정비 150,000원*100㎡	15,000		
1)산책로 정비(데크) 800,000원*50㎡	40,000		
1)전기,수경시설 등 시설물 유지관리 3,000,000원*5회	15,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 145,000원*450톤	65,250		
1)등의자 설치 900,000원*10개소	9,000		
1)운동기구 등 시설물 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
1)휀스 및 플랜터 정비 3,000,000원*5개소	15,000		
1)실시설계비 351,250,000원*6.16%	21,637		
03 시설부대비	2,529	2,481	48
1)시설부대비 351,250,000원*0.72%	2,529		
가로수 및 띠녹지 유지관리	825,089	888,166	△63,077
101 인건비	606,738	650,169	△43,431
04 기간제근로자등보수	606,738	650,169	△43,431
1)급여 84,190원*24명*22일*9월	400,071		
1)월차.주차수당 84,190원*24명*5일*9월	90,926		
1)휴일근무수당 84,190원*24명*2일*9월*1.5배	54,556		
1)4대보험	57,585		
2)국민연금보험료 545,553,000원*4.5%	24,550		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민건강보험료 545,553,000원*3.23%	17,622		
2)장기요양보험료 17,622,000원*8.51%	1,500		
2)고용보험료 545,553,000원*1.5%	8,184		
2)산재보험료 545,553,000원*1.05%	5,729		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*24명*1착	2,400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*24명*1착	1,200		
201 일반운영비	125,224	121,353	3,871
01 사무관리비	111,133	107,803	3,330
1)유지관리 물품 구매 50,000원*59개노선*4회	11,800		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*3장*59개노선*12월	5,693		
1)기간제근로자 대기실 정수기 렌탈비 37,900원*2대*12월	910		
1)차량(2.5톤) 임차 297,000원*1대*24일*10월	71,280		
1)크레인 임차 715,000원*30대	21,450		
02 공공운영비	14,091	13,550	541
1)시설장비 수리비 100,000원*8대*1회	800		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)동력장비 유류대 1,600원*9대*5리터*10일	720		
1)차량 유류대 1,600원*3대*160리터*10개월	7,680		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*12회	1,200		
1)근로자재해보장보험료 91,290원*24명*1회	2,191		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
206 재료비	51,900	101,900	△50,000
01 재료비	51,900	101,900	△50,000
1)지피류 구매 2,000원*2,000본*2회	8,000		
1)수목(관목) 구매 4,000원*2,000주*2회	16,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*250포*2회	4,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*59개노선*2회	5,900		
1)월동자재 등 구매 5,000원*150m*24개노선	18,000		
307 민간이전	6,152	4,499	1,653
07 연금지급금	6,152	4,499	1,653

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제마급공무원 퇴직금 6,151,610원*1명	6,152		
405 자산취득비	30,950	6,120	24,830
01 자산및물품취득비	30,950	6,120	24,830
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*9대	4,950		
1)공원녹지순찰용 차량 구매 26,000,000원*1대	26,000		
시설녹지 유지관리	1,000,425	1,088,455	△88,030
101 인건비	707,861	758,529	△50,668
04 기간제근로자등보수	707,861	758,529	△50,668
1)급여 84,190원*28명*22일*9월	466,750		
1)월차.주차수당 84,190원*28명*5일*9월	106,080		
1)휴일근무수당 84,190원*28명*2일*9월*1.5배	63,648		
1)4대보험료	67,183		
2)국민연금보험료 636,478,000원*4.5%	28,642		
2)국민건강보험료 636,478,000원*3.23%	20,559		
2)장기요양보험료 20,559,000원*8.51%	1,750		
2)고용보험료 636,478,000원*1.5%	9,548		
2)산재보험료 636,478,000원*1.05%	6,684		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*28명*1착	2,800		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*28명*1착	1,400		
201 일반운영비	232,537	221,784	10,753
01 사무관리비	113,595	109,563	4,032
1)유지관리 물품구매 50,000원*56개소*3회	8,400		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*3장*56개소*12월	5,403		
1)차량임차(2.5톤) 297,000원*1대*24일*10월	71,280		
1)차량임차(2.5톤) 297,000원*1대*24일*4월	28,512		
02 공공운영비	118,942	112,221	6,721
1)공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
1)환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
1)시설장비 수리비 100,000원*20대*2회	4,000		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*4회	6,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*17대*4리터*96일	10,445		
1)차량 유류대 1,600원*3대*150리터*12개월	8,640		
1)근로자재해보장보험료 91,290원*28명*1회	2,557		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*1개소*1회	300		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,998	△198
03 시책추진업무추진비	4,800	4,998	△198
1)녹지대 관리 관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12명	525		
206 재료비	40,000	91,400	△51,400
01 재료비	40,000	91,400	△51,400
1)지피류 구매 2,000원*1,000본*2회	4,000		
1)수목(관목) 구매 4,000원*1,000주*2회	8,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*250포*2회	4,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*40개소*2회	4,000		
1)월동자재 등 구매 5,000원*100m*40개소	20,000		
307 민간이전	6,152	4,499	1,653
07 연금지급금	6,152	4,499	1,653
1)시간선택제임기제마급공무원 퇴직금 6,151,910원*1명	6,152		
405 자산취득비	4,950	3,120	1,830
01 자산및물품취득비	4,950	3,120	1,830
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*9대	4,950		
일반녹지 유지관리	629,974	664,250	△34,276
101 인건비	429,774	460,537	△30,763
04 기간제근로자등보수	429,774	460,537	△30,763
1)급여 84,190원*17명*22일*9월	283,384		
1)월차.주차수당 84,190원*17명*5일*9월	64,406		
1)휴일근무수당 84,190원*17명*2일*9월*1.5배	38,644		
1)4대보험료	40,790		
2)국민연금보험료 386,434,000원*4.5%	17,390		
2)국민건강보험료 386,434,000원*3.23%	12,482		
2)장기요양보험료 12,482,000원*8.51%	1,063		
2)고용보험료 386,434,000원*1.5%	5,797		
2)산재보험료 386,434,000원*1.05%	4,058		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*17명*1착	1,700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*17명*1착	850		
201 일반운영비	115,948	104,493	11,455
01 사무관리비	93,398	87,349	6,049

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유지관리 물품구매 50,000원*120개소*1회	6,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*2장*120개소*12월	7,719		
1)차량 임차(2.5톤) 297,000원*1대*24일*10월	71,280		
1)지게차 임차 733,000원*1대*3일	2,199		
1)공개채용 관련 천막, 온풍기 등 물품 대여 1,500,000원*2회	3,000		
1)공개채용 관련 진행요원 물품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
1)공개채용 심사위원 수당 지급 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	22,550	17,144	5,406
1)시설장비 수리비 100,000원*13대*2회	2,600		
1)차량정비 유지비 500,000원*3대*1회	1,500		
1)동력장비 유류대 1,600원*12대*4리터*72일	5,530		
1)차량 유류대 1,600원*3대*180리터*12개월	10,368		
1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
1)근로자재해보장보험료 91,290원*17명*1회	1,552		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
206 재료비	66,000	66,000	0
01 재료비	66,000	66,000	0
1)지피류 구매 2,000원*2,500본*2회	10,000		
1)수목(관목) 구매 4,000원*3,000주*2회	24,000		
1)수목생육 개선재료(부엽토 등) 구매 8,000원*500포*2회	8,000		
1)관리용품(목재 등) 구매 50,000원*120개소*1회	6,000		
1)월동자재 등 구매 5,000원*30m*120개소	18,000		
307 민간이전	6,152	22,770	△16,618
07 연금지급금	6,152	22,770	△16,618
1)시간선택제임기제마급공무원 퇴직금 6,151,910원*1명	6,152		
405 자산취득비	3,850	2,200	1,650
01 자산및물품취득비	3,850	2,200	1,650
1)동력장비(예초기 및 전정기 등) 구매 550,000원*7대	3,850		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사계절 가로변 꽃길 조성	407,600	425,650	△18,050
206 재료비	407,600	425,650	△18,050
01 재료비	407,600	425,650	△18,050
1)봄,여름 꽃 식재 400원*100본*1,340㎡*2회	107,200		
1)가을 꽃 식재 2,000원*40본*1,340㎡*1회	107,200		
1)청사화단 꽃 식재 3,000원*40본*100㎡*4회	48,000		
1)테마화단 꽃 식재 2,500원*40본*460㎡*3회	138,000		
1)월동준비 5,000원*1,440㎡	7,200		
동절기 가로수 수형조절 전지	242,500	241,500	1,000
401 시설비및부대비	242,500	241,500	1,000
01 시설비	242,500	241,500	1,000
1)가로수 가지치기(강전지,B11~21미만) 80,000원*100주	8,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B21~31미만) 110,000원*250주	27,500		
1)가로수 가지치기(강전지,B31~41미만) 140,000원*550주	77,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B41~51미만) 170,000원*500주	85,000		
1)가로수 가지치기(강전지,B51이상) 200,000원*80주	16,000		
1)은행나무 수형조절 가지치기 200,000원*145주	29,000		
명품 강남가로 조성을 위한 걸이화분 설치	99,000	99,000	0
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
01 시설비	99,000	0	99,000
1)가로등주 걸이화분 150,000원*330조*2회	99,000		
가로수 맞춤형 보호판 정비	247,300	247,300	0
401 시설비및부대비	247,300	247,300	0
01 시설비	247,300	247,300	0
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(대형) 880,000원*80조	70,400		
1)맞춤형 가로수 보호판 설치(중형) 770,000원*220조	169,400		
1)토양개량 및 영양공급 50,000원*150조	7,500		
안전 보건관리자 위탁관리	24,530	21,808	2,722
201 일반운영비	24,530	21,808	2,722
01 사무관리비	24,530	21,808	2,722
1)안전관리자 위탁관리 용역 4,000원*275명*9월	9,900		
1)보건관리자 위탁관리 용역 4,800원*275명*9월	11,880		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근골격계유해요인조사 용역 10,000원*275명*1회	2,750		
강변 대청 오솔길 등 시설녹지 정비	205,959	266,205	△60,246
401 시설비및부대비	205,959	266,205	△60,246
01 시설비	204,571	264,448	△59,877
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*100주	20,000		
1)수목(관목)식재 4,000원*8,000주	32,000		
1)지피류 식재 2,000원*15,000본	30,000		
1)식재기반 조성 30,000원*800㎡	24,000		
1)배수로 정비 150,000원*200㎡	30,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물) 142,000원*100톤	14,200		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*5조	4,500		
1)파고라 설치 10,000,000원*2조	20,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*6조	18,000		
1)실시설계비 192,700,000원*6.16%	11,871		
03 시설부대비	1,388	1,757	△369
1)시설부대비 192,700,000원*0.72%	1,388		
세곡사거리 공공공지 보상(대지 2필지)	917,681	0	917,681
401 시설비및부대비	917,681	0	917,681
01 시설비	917,681	0	917,681
1)토지매입(세곡동 76-6) 804,900원*301㎡*3배	726,825		
1)토지매입(세곡동 96-3) 869,700원*72㎡*3배	187,856		
1)지적측량 및 토지감정평가 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
옥상녹화 · 텃밭 조성	297,500	0	297,500
	시 89,250		
	구 208,250		
401 시설비및부대비	297,500	0	297,500
	시 89,250		
	구 208,250		
01 시설비	295,558	0	295,558
1)방근시트 설치 30,000원*850㎡	25,500		
	시 7,650		
	구 17,850		
1)배수판 설치 30,000원*800㎡	24,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
1)자갈배수로 설치 30,000원*300m	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)식재 기반 조성 30,000원*500㎡	15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭 조성	30,000원*50㎡	1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)수목(교목) 식재	570,000원*10주	5,700		
		시 1,710		
		구 3,990		
1)수목(관목) 식재	4,000원*7,000주	28,000		
		시 8,400		
		구 19,600		
1)초화류 식재	2,000원*30,000본	60,000		
		시 18,000		
		구 42,000		
1)의자(등의자) 설치	900,000원*10조	9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
1)야외탁자 설치	6,000,000원*2조	12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
1)데크 설치	220,000원*300㎡	66,000		
		시 19,800		
		구 46,200		
1)수목표찰 설치	65,000원*50개	3,250		
		시 975		
		구 2,275		
1)안내판 설치	3,000,000원*1개소	3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)수전 설치	1,000,000원*3개소	3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)실외기 가림막 설치	250,000원*15경간	3,750		
		시 1,125		
		구 2,625		
1)가림막 출입문 설치	900,000원*1개소	900		
		시 270		
		구 630		
1)구조안전진단비	11,000원*850㎡	9,350		
		시 2,805		
		구 6,545		
1)실시설계비	269,600,000원*6.16%	16,608		
		시 5,565		
		구 11,043		
03 시설부대비		1,942	0	1,942
1)시설부대비	269,600,000원*0.72%	1,942		
세곡사거리 공공공지 내 주민쉼터 조성		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
1)수목 제거 및 전지	200,000원*50주	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지조성 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식재기반 조성 30,000원*800㎡	24,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*20주	11,400		
1)수목(관목) 식재 4,000원*2,000주	8,000		
1)지피 및 초화류 식재 2,000원*3,000본	6,000		
1)운동기구 등 시설물 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
1)바닥포장 등 45,000원*400㎡	18,000		
1)등의자 등 설치 900,000원*14개소	12,600		
1)파고라 설치 10,000,000원*4조	40,000		
가로녹지 녹지량 확충(개포지구)	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
1)수목(관목)식재 4,000원*10,000주	40,000		
1)지피류 식재 2,000원*20,000본	40,000		
1)가로수 보호판 설치(소형) 400,000원*125조	50,000		
일원 시설녹지 힐링보행로 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)도랑 정비 150,000원*200㎡	30,000		
1)식재기반 조성 30,000원*400㎡	12,000		
1)수목(관목) 식재 4,000원*4,000주	16,000		
1)지피 및 초화류 식재 2,000원*4,000본	8,000		
1)정원등 설치 500,000원*50개	25,000		
1)등의자 등 설치 900,000원*10개소	9,000		
가로수 화분대 설치(주민참여예산)	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
1)가로등주 걸이화분 150,000원*80조*2회	24,000		
걷고싶은 개포로 화단 조성(주민참여예산)	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
1)수목(관목) 식재 4,000원*1,000주	4,000		
1)지피류 식재 2,000원*9,000본	18,000		
1)토양치환 및 수목이식 등 9,000,000원*1식	9,000		
1)도면작성용역 3,000,000원*1식	3,000		
걷고싶은 거리조성을 위한 난간화분 설치(주민참여예산)	17,700	0	17,700
401 시설비및부대비	17,700	0	17,700
01 시설비	17,700	0	17,700
1)가로등주 걸이화분 150,000원*59조*2회	17,700		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지유지 관리	3,089,424	2,450,076	639,348
	국 98,604		
	시 32,471		
	구 2,958,349		
개발제한구역 관리	59,561	62,625	△3,064
201 일반운영비	12,144	5,000	7,144
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)개발제한구역 유지관리 물품구매 등 2,000,000원*1회	2,000		
1)개발제한구역 지적측량 수수료 등 500,000원*2회	1,000		
1)개발제한구역 위법행위 금지 안내판 교체 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	7,144	0	7,144
1)차량정비 유지비 500,000원*2회	1,000		
1)차량장비 유류대 1,600원*1대*320리터*12월	6,144		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*5명*15일*12월	18,000		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
03 특정업무경비	2,625	2,625	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
307 민간이전	26,792	0	26,792
07 연금지급금	26,792	0	26,792
1)시간선택제 마급 퇴직금 지급 4,425,241원*4명	17,701		
1)시간선택제 라급 퇴직금 지급 9,090,019원*1명	9,091		
공원 및 녹지대 병해충 방제	161,894	168,122	△6,228
101 인건비	86,605	92,776	△6,171
04 기간제근로자등보수	86,605	92,776	△6,171
1)급여 84,190원*4명*22일*7월	51,862		
1)월차,주차수당 84,190원*4명*5일*7월	11,787		
1)휴일근무수당 84,190원*4명*4일*7월*1.5배	14,144		
1)4대보험료	8,212		
2)국민연금보험료 77,793,000원*4.5%	3,501		
2)국민건강보험료 77,793,000원*3.23%	2,513		
2)장기요양보험료 2,513,000원*8.51%	214		
2)고용보험료 77,793,000원*1.5%	1,167		
2)산재보험료 77,793,000원*1.05%	817		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명*1착	400		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명*1착	200		
201 일반운영비	22,314	22,371	△57
01 사무관리비	17,793	17,971	△178
1)차량임차(2.5톤,공원 및 녹지대 병해충방제용) 297,000원*1대*22일*2월	13,068		
1)자동차분 환경개선부담금 120,000원*2회	240		
1)홍보용 현수막 구매 40,000원*8매	320		
1)방제물품 구매 4,165,000원*1회	4,165		
02 공공운영비	4,521	4,400	121
1)차량정비 유지비 500,000원*4회	2,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*3대*5리터*20일	480		
1)차량장비 유류대 1,600원*1대*134리터*7개월	1,501		
1)기간제근로자 근로자 재해보장보험 54,000원*10명*1회	540		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
1)엽면살포용 약제 구매 10,000원*1,500병	15,000		
1)수간주사용 약제 구매(방패벌레) 5,000원*4개*1,500주	30,000		
405 자산취득비	3,850	3,850	0
01 자산및물품취득비	3,850	3,850	0
1)동력장비(기계톱 등) 구매 550,000원*7대	3,850		
대모산 도시자연공원 소규모 정비	102,362	86,041	16,321
401 시설비및부대비	102,362	86,041	16,321
01 시설비	101,672	85,317	16,355
1)야자매트 설치 31,200원*80m	2,496		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 141,759원*20톤	2,836		
1)먹는물 공동시설 등 시설물 유지관리(심정청소, 오수처리 등) 7,500,000원*1개소	7,500		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*10조	9,000		
1)의자(평의자) 설치 450,000원*5조	2,250		
1)운동기구 교체 3,000,000원*3조	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*3개소	4,500		
1)등산로 정비(침목계단 등) 1,000,000원*40m	40,000		
1)배수로 설치 150,000원*50m	7,500		
1)수목(관목) 식재 4,000원*700주	2,800		
1)초화류 식재 2,000원*3,000본	6,000		
1)모래놀이터 정비(소독) 3,500원*270㎡*2회	1,890		
1)설계용역비 95,772,000원*6.16%	5,900		
03 시설부대비	690	724	△34
1)시설부대비 95,772,000원*0.72%	690		
대모산 도시자연공원 유지관리	452,511	461,567	△9,056
101 인건비	333,527	357,098	△23,571
04 기간제근로자등보수	333,527	357,098	△23,571
1)급여 84,190원*12명*22일*9월	200,036		
1)월차.주차수당 84,190원*12명*5일*9월	45,463		
1)휴일근무수당 84,190원*12명*4일*9월*1.5배	54,556		
1)4대보험료	31,672		
2)국민연금보험료 300,055,000원*4.5%	13,503		
2)국민건강보험료 300,055,000원*3.23%	9,692		
2)장기요양보험료 9,692,000원*8.51%	825		
2)고용보험료 300,055,000원*1.5%	4,501		
2)산재보험료 300,055,000원*1.05%	3,151		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*12명*1착	1,200		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*12명*1착	600		
201 일반운영비	65,680	64,222	1,458
01 사무관리비	5,080	5,080	0
1)공원유지관리 물품구매 1,000,000원*1회	1,000		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*100장*1개소*10월	2,680		
1)산사태 지정위원회 심의 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	60,600	59,142	1,458
1)공공요금 및 제세 2,900,000원*12월	34,800		
1)차량정비 유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
1)동력장비 유류대 1,600원*5대*5리터*50일	2,000		
1)차량 유류대 1,600원*1대*200리터*9월	2,880		
1)자연발효식 화장실 유지관리비 190,000원*8개*12월	18,240		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
1)기간제근로자 근로자재해보장보험 54,000원*20명*1회	1,080		
1)어린이놀이시설 정기검사비 300,000원*1개소*1회	300		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)시간선택제임기제공무원 출장 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
1)종자 및 초화류(야생화원 주변 유지관리) 2,000원*15,000본	30,000		
307 민간이전	12,304	8,997	3,307
07 연금지급금	12,304	8,997	3,307
1)시간선택제임기제공무원마급 퇴직금 6,151,910원*2명	12,304		
405 자산취득비	2,750	23,000	△20,250
01 자산및물품취득비	2,750	23,000	△20,250
1)동력장비(기계톱 등) 등 구매 550,000원*5대	2,750		
사방시설 유지관리	64,950	64,950	0
401 시설비및부대비	64,950	64,950	0
01 시설비	64,950	64,950	0
1)침사지 및 배수로 준설 85,000원*500㎡	42,500		
1)도복목 제거 150,000원*73주	10,950		
1)식생토낭 설치 35,000원*221m	7,735		
1)식생매트 설치 15,000원*251㎡	3,765		
산림병해충 방제(일반병해충 방제)	49,829	64,863	△15,034
	국 24,914		
	시 7,474		
	구 17,441		
101 인건비	30,483	29,969	514
	국 15,241		
	시 4,572		
	구 10,670		
04 기간제근로자등보수	30,483	29,969	514
1)급여 84,190원*2명*17일*7월	20,038		
	국 10,018		
	시 3,007		
	구 7,013		
1)월차.주차 수당 84,190원*2명*3일*7월	3,536		
	국 1,768		
	시 530		
	구 1,238		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 84,190원*2명*2일*7월*1.5배	3,536		
	국 1,768		
	시 530		
	구 1,238		
1)4대보험료	2,863		
2)국민연금보험료 27,110,000원*4.5%	1,220		
	국 610		
	시 183		
	구 427		
2)국민건강보험료 27,110,000원*3.23%	876		
	국 438		
	시 131		
	구 307		
2)장기요양보험료 876,000원*8.51%	75		
	국 37		
	시 11		
	구 27		
2)고용보험료 27,110,000원*1.5%	407		
	국 204		
	시 61		
	구 142		
2)산재보험료 27,110,000원*1.05%	285		
	국 143		
	시 43		
	구 99		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*2명*2착	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
1)기간제근로자 작업화 55,000원*2명*1착	110		
	국 55		
	시 16		
	구 39		
401 시설비및부대비	19,346	34,894	△15,548
	국 9,673		
	시 2,902		
	구 6,771		
01 시설비	19,346	34,662	△15,316
1)소나무재선충병 방제(예방나무주사 등) 19,346원*1,000주	19,346		
	국 9,673		
	시 2,902		
	구 6,771		
산림병해충 방제(이동단속)	23,356	22,840	516
	국 11,678		
	시 3,503		
	구 8,175		
101 인건비	18,116	17,610	506
	국 9,058		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,717		
	구	6,341		
04 기간제근로자등보수		18,116	17,610	506
1)급여	84,190원*1명*20일*7월	11,787		
	국	5,900		
	시	1,768		
	구	4,119		
1)월차 · 주차수당	84,190원*1명*3일*7월	1,768		
	국	884		
	시	265		
	구	619		
1)휴일근무수당	84,190원*1명*3일*7월*1.5배	2,652		
	국	1,326		
	시	398		
	구	928		
1)4대보험료		1,714		
2)국민연금보험료	16,207,000원*4.5%	730		
	국	365		
	시	110		
	구	255		
2)국민건강보험료	16,207,000원*3.23%	524		
	국	262		
	시	79		
	구	183		
2)장기요양보험료	524,000원*8.51%	45		
	국	23		
	시	7		
	구	15		
2)고용보험료	16,207,000원*1.5%	244		
	국	122		
	시	37		
	구	85		
2)산재보험료	16,207,000원*1.05%	171		
	국	78		
	시	23		
	구	70		
1)기간제근로자 작업복	145,000원*1명*1착	145		
	국	73		
	시	22		
	구	50		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*1명*1착	50		
	국	25		
	시	8		
	구	17		
201 일반운영비		5,240	5,230	10
	국	2,620		
	시	786		
	구	1,834		
01 사무관리비		5,240	5,230	10

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소나무류 이동단속 관리물품 구매 3,000,000원*1회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)소나무류 유통·반출 단속 안내판 설치 560,000원*4회		2,240		
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상		44,303	43,558	745
	국	22,155		
	시	6,646		
	구	15,502		
101 인건비		34,360	33,400	960
	국	17,180		
	시	5,154		
	구	12,026		
04 기간제근로자등보수		34,360	33,400	960
1)급여 84,190원*2명*18.6일*7월		21,924		
	국	10,963		
	시	3,288		
	구	7,673		
1)월차·주차수당 84,190원*2명*3일*7월		3,536		
	국	1,768		
	시	530		
	구	1,238		
1)휴일근무수당 84,190원*2명*3일*7월*1.5배		5,304		
	국	2,652		
	시	796		
	구	1,856		
1)국민연금보험료 30,764,000원*4.5%		1,385		
	국	692		
	시	208		
	구	485		
1)국민건강보험료 30,764,000원*3.23%		994		
	국	497		
	시	149		
	구	348		
1)장기요양보험료 994,000원*8.51%		85		
	국	42		
	시	13		
	구	30		
1)고용보험료 30,764,000원*1.5%		462		
	국	231		
	시	69		
	구	162		
1)산재보험료 30,764,000원*1.05%		324		
	국	162		
	시	49		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	113		
1)기간제근로자 작업복 123,000원*2명*1착		246		
	국	123		
	시	37		
	구	86		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*2명*1착		100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
201 일반운영비		9,943	10,158	△215
	국	4,975		
	시	1,492		
	구	3,476		
01 사무관리비		9,943	10,158	△215
1)산림병해충 예찰용 물품구매 1,000,000원*3회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)방제물품 구매 1,735,750원*4회		6,943		
	국	3,475		
	시	1,042		
	구	2,426		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
405 자산취득비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	180		
	구	420		
01 자산및물품취득비		1,200	1,200	0
1)동력장비(동력톱 구매) 600,000원*1대		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)동력장비(예초기 구매) 600,000원*1대		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)		36,184	28,344	7,840
	국	2,640		
	시	1,188		
	구	32,356		
201 일반운영비		30,384	28,344	2,040
	국	320		
	시	144		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,920		
01 사무관리비		30,384	28,344	2,040
1)산불진화급식비(평일) 8,000원*6명*1식*114일		5,472		
	국	23		
	시	25		
	구	5,424		
1)산불진화급식비(공휴일) 8,000원*6명*2회*52일		4,992		
	국	197		
	시	88		
	구	4,707		
1)산불진화출동비 20,000원*6명*10회		1,200		
	국	100		
	시	31		
	구	1,069		
1)산불근무일직비 60,000원*6명*52일		18,720		
405 자산취득비		5,800	0	5,800
	국	2,320		
	시	1,044		
	구	2,436		
01 자산및물품취득비		5,800	0	5,800
1)휴대용 무전기 800,000원*1대		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
1)개인진화장비 500,000원*10개		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)		390	390	0
	국	156		
	시	70		
	구	164		
201 일반운영비		390	390	0
	국	156		
	시	70		
	구	164		
01 사무관리비		390	390	0
1)산불GPS단말기 사용료 지급 130,000원*3대*1년		390		
	국	156		
	시	70		
	구	164		
식목일 나무심기		31,000	34,000	△3,000
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
1)행사물품 구매 2,000,000원*1회		2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중식 및 다과구매 10,000원*200명*1회	2,000		
206 재료비	27,000	32,000	△5,000
01 재료비	27,000	32,000	△5,000
1)행사용 수목 구매 100,000원*250주	25,000		
1)식재용품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
주택,도로연접지 및 임야 내 위험수목 정비	80,720	60,648	20,072
401 시설비및부대비	80,720	60,648	20,072
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*400주	80,000		
03 시설부대비	720	648	72
1)시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	41,164	33,237	7,927
	국 16,461		
	시 7,410		
	구 17,293		
101 인건비	41,164	33,237	7,927
	국 16,461		
	시 7,410		
	구 17,293		
04 기간제근로자등보수	41,164	33,237	7,927
1)급여 89,490원*3명*13일*6월	20,941		
	국 8,373		
	시 3,771		
	구 8,797		
1)월차 · 주차수당 89,490원*3명*7일*6월	11,276		
	국 4,510		
	시 2,030		
	구 4,736		
1)휴일근무수당 89,490원*3명*2일*6월*1.5배	4,833		
	국 1,933		
	시 870		
	구 2,030		
1)4대보험료	3,913		
2)국민연금보험료 37,050,000원*4.5%	1,668		
	국 667		
	시 300		
	구 701		
2)국민건강보험료 37,050,000원*3.23%	1,197		
	국 479		
	시 215		
	구 503		
2)장기요양보험료 1,197,000원*8.51%	102		
	국 41		
	시 18		
	구 43		
2)고용보험료 37,050,000원*1.5%	556		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 222		
		시 100		
		구 234		
2)산재보험료	37,050,000원*1.05%	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		
1)진화대 근무복	101,000원*1명*1착	101		
		국 40		
		시 18		
		구 43		
1)진화대 근무화	50,000원*2명*1착	100		
		국 40		
		시 18		
		구 42		
산림서비스 증진(숲해설 운영)		40,000	30,000	10,000
		국 20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
		국 20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
05 민간위탁금		40,000	30,000	10,000
1)강사료 지급(상근)	1,750,000원*10개월	17,500		
		국 8,750		
		시 2,625		
		구 6,125		
1)강사료지급(수시)	45,000원*450회	20,250		
		국 10,125		
		시 3,037		
		구 7,088		
1)행정인력 운영경비	225,000원*10개월	2,250		
		국 1,125		
		시 338		
		구 787		
대모산 자락길(무장애나눔길) 조성		1,900,000	500,000	1,400,000
401 시설비및부대비		1,900,000	500,000	1,400,000
01 시설비		1,893,536	496,990	1,396,546
1)수목이식 및 제거	200,000원*900주	180,000		
1)폐기물처리(임목폐기물)	70,000원*200톤	14,000		
1)야자매트 설치	31,200원*400m	12,480		
1)배수로 정비	150,000원*500m	75,000		
1)종합안내판 설치	3,000,000원*5개소	15,000		
1)시설이용안내판 설치	1,500,000원*10개소	15,000		
1)자원해설판	1,500,000원*10개소	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방향안내판(기둥포함) 설치 1,300,000원*5개소	6,500		
1)방향안내판(날개) 설치 150,000원*20개소	3,000		
1)공원등 설치 3,000,000원*40본	120,000		
1)분전함 설치 4,000,000원*8면	32,000		
1)선로 매설 80,000원*1,000m	80,000		
1)목재데크설치 800,000원*800m	640,000		
1)관망시설(데크쉼터) 8,000,000원*5개소	40,000		
1)축대목 설치 150,000원*300m	45,000		
1)안전난간 100,000원*500경간	50,000		
1)파고라 설치 20,000,000원*6개소	120,000		
1)목교 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
1)의자(등의자) 설치 900,000원*30조	27,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*60주	34,200		
1)수목(관목) 식재 4,000원*30,000주	120,000		
1)초화류 식재 2,000원*50,000본	100,000		
1)폐기물처리(혼합폐기물 등) 141,759원*150톤	21,264		
1)샛길폐쇄 50,000원*200m	10,000		
1)설계용역비 1,795,444,000원*5.46333%	98,092		
03 시설부대비	6,464	3,010	3,454
1)시설부대비 1,795,444,000원*0.36%	6,464		
생태공원 조성 및 유지관리	3,441,488	5,762,236	△2,320,748
생태하천 유지관리	2,223,926	2,417,051	△193,125
101 인건비	1,806,589	1,934,257	△127,668
04 기간제근로자등보수	1,806,589	1,934,257	△127,668
1)급여 84,190원*65명*22일*9월	1,083,526		
1)월차·주차수당 84,190원*65명*5일*9월	246,256		
1)휴일 근무수당 84,190원*65명*4일*9월*1.5배	295,507		
1)4대보험료	171,550		
2)국민연금보험료 1,625,289,000원*4.50%	73,139		
2)국민건강보험료 1,625,289,000원*3.23%	52,497		
2)장기요양보험료 52,497,000원*8.51%	4,468		
2)고용보험료 1,625,289,000원*1.50%	24,380		
2)산재보험료 1,625,289,000원*1.05%	17,066		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*65명*1착	6,500		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*65명*1착	3,250		
201 일반운영비	258,813	252,847	5,966
01 사무관리비	176,554	183,813	△7,259
1)하천녹지 유지관리 물품 구매 등 2,500,000원*12회	30,000		
1)산책로 유지관리 물품 구매 1,500,000원*12회	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 유지관리 물품 구매 180,000원*13개소*12회	28,080		
1)종량제 쓰레기봉투 구매 2,680원*650장*12월	20,904		
1)중장비 임차(집게차,덤프,굴삭기 등) 715,000원*5대*10회	35,750		
1)피복비	1,920		
2)작업복 100,000원*6명*1착	600		
2)방한복 150,000원*6명*1착	900		
2)작업화 50,000원*6명*1착	300		
2)방한장갑 20,000원*6명*1착	120		
1)폐기물처리 및 운반(임목폐기물) 70,000원*500톤	35,000		
1)현장 사무실 휴일근무자 일직비 60,000원*3명*30일	5,400		
1)양재천 내 운동기구 등 소규모 수선비 50,000원*30개소	1,500		
02 공공운영비	82,259	69,034	13,225
1)공공요금 및 제세 2,698,600원*12월	32,384		
1)차량정비 및 유지비 1,000,000원*4대*3회	12,000		
1)시설장비 유지비 100,000원*20대*3회	6,000		
1)차량보험료 1,000,000원*4대	4,000		
1)차량유류대 1,600원*4대*160리터*12월	12,288		
1)동력장비 유류대 1,600원*20대*5리터*50일	8,000		
1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*8회	800		
1)국내근로자재해보장보험 104,402원*65명	6,787		
202 여비	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비	7,200	10,800	△3,600
1)시간선택제임기제공무원 마급 출장 여비 300,000원*2명*12월	7,200		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
1)생태하천 유지관련 업무추진비 400,000원*12회	4,800		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제공무원 마급 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
206 재료비	109,100	135,500	△26,400
01 재료비	109,100	135,500	△26,400
1)나지 정비용 종자 및 지피류 구매 2,000원*15,000본	30,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*20주*1회	11,400		
1)수목(관목) 식재 4,000원*5,000주*1회	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목 생육개선 재료(부엽토 등) 8,000원*200포*2회	3,200		
1)수목 유지관리 및 화분 자재 3,000,000원*3개소*2회	18,000		
1)월동자재 10,000,000원*1회	10,000		
1)수목관리용 약제 5,500,000원*3회	16,500		
307 민간이전	12,304	8,997	3,307
07 연금지급금	12,304	8,997	3,307
1)시간선택제임기제공무원 마급 퇴직금 6,151,920원*2명	12,304		
405 자산취득비	24,070	73,600	△49,530
01 자산및물품취득비	24,070	73,600	△49,530
1)양재천 유지관리용품(동력장비) 구매 550,000원*4대	2,200		
1)기간제근로자 대기실 냉방기 구매 935,000원*2대	1,870		
1)업무용차량(2.5톤) 교체(구매) 20,000,000원*1대	20,000		
생태하천 체험 프로그램 운영	155,724	153,810	1,914
101 인건비	28,766	34,082	△5,316
04 기간제근로자등보수	28,766	34,082	△5,316
1)급여 (생태코디네이터) 84,190원*1명*22일*9월	16,670		
1)월차 · 주차수당 84,190원*1명*5일*9월	3,789		
1)휴일 근무수당 84,190원*1명*4일*9월*1.5배	4,547		
1)시간 외 근무수당 84,190원*1명*4시간*2월*1.5배	1,011		
1)4대보험료	2,749		
2)국민연금보험료 26,017,000원*4.50%	1,171		
2)국민건강보험료 26,017,000원*3.23%	841		
2)장기요양보험료 841,000원*8.51%	72		
2)고용보험료 26,017,000원*1.50%	391		
2)산재보험료 26,017,000원*1.05%	274		
201 일반운영비	125,758	118,728	7,030
01 사무관리비	4,200	12,600	△8,400
1)방문자센터 유지관리 물품 구매 등 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	16,128	16,128	0
1)공공요금 및 제세 1,344,000원*12월	16,128		
03 행사운영비	105,430	90,000	15,430
1)생태하천 체험 프로그램 강사료 60,000원*6명*200회	72,000		
1)행사(모내기, 가을걷이, 전시회 등) 물품 구매 등 2,000,000원*5회	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태하천 체험 프로그램 운영 등 물품 구매 2,200,000원*10회	22,000		
1)행사장비(트럭, 지게차 등) 임대 715,000원*2회	1,430		
301 일반보전금	1,200	1,000	200
09 행사실비지원금	1,200	1,000	200
1)양재천 행사 사물놀이 사례금 등 600,000원*2회	1,200		
하천 노후시설물 보수	422,827	599,997	△177,170
401 시설비및부대비	422,827	599,997	△177,170
01 시설비	422,827	599,997	△177,170
1)목재데크 보수 800,000원*250㎡	200,000		
1)목재계단 정비 1,000,000원*100m	100,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*5개	15,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*10개	15,000		
1)기타 벤치 등 편의시설 보수 35,000,000원*1식	35,000		
1)체육시설 바닥 조성(우레탄 등) 95,900원*80㎡	7,672		
1)야자매트 교체 31,200원*300m	9,360		
1)수목(관목) 식재 4,000원*2,000주	8,000		
1)초화류 식재 2,000원*2,000본	4,000		
1)폐기물 처리(혼합폐기물 등) 142,000원*30ton	4,260		
1)설계용역비 398,292,000원*6.16%	24,535		
하천 내 경관 개선	639,011	2,541,378	△1,902,367
401 시설비및부대비	639,011	2,541,378	△1,902,367
01 시설비	635,156	2,532,539	△1,897,383
1)식재기반 조성 30,000원*5,200㎡	156,000		
1)수목(교목) 식재 570,000원*80주	45,600		
1)수목(관목) 식재 4,000원*13,000주	52,000		
1)초화류 식재 2,000원*70,000본	140,000		
1)지피식물(식생매트) 식재 15,000원*1,300㎡	19,500		
1)의자(등의자) 등 900,000원*10개소	9,000		
1)안내판(방향 등) 교체 및 설치 1,500,000원*6개소	9,000		
1)운동기구 설치 3,000,000원*4개소	12,000		
1)폐기물 처리 (혼합폐기물 등) 142,000원*600톤	85,200		
1)위험수목 제거 및 전지 200,000원*350주	70,000		
1)설계용역비 598,300,000원*6.16%	36,856		
03 시설부대비	3,855	8,839	△4,984

부서: 공원녹지과
정책: 도시개발
단위: 생태공원 조성 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설부대비 611,800,000원*0.63%	3,855		
행정운영경비(공원녹지과)	1,415,404	1,227,999	187,405
인력운영비	1,186,939	975,495	211,444
인력운영비	1,186,939	975,495	211,444
101 인건비	1,186,939	975,495	211,444
02 기타직보수	816,586	698,496	118,090
1)시간선택제임기제공무원	816,586		
2)급여 456,244,000원*1식	456,244		
2)성과연봉 47,231,000원*1식	47,231		
2)가족수당 80,000원*19명*12월	18,240		
2)자녀학비보조수당 468,300원*19명*4분기	35,591		
2)초과근무수당 59,637,000원*1식	59,637		
2)정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
2)연가보상비 26,141,000원*1식	26,141		
2)직급보조비(라급) 155,000원*35/40시간*4명*12월	6,510		
2)직급보조비(마급) 145,000원*35/40시간*15명*12월	22,838		
2)특수직무수당 21,884,000원*1식	21,884		
2)퇴직금(라급) 22,494,000원*2명	44,988		
2)4대보험료	47,642		
3)국민건강보험료 723,965,000원*3.23%	23,385		
3)장기요양보험료 23,384,070원*8.51%	1,990		
3)고용보험료 723,965,000원*1.5%	10,860		
3)2020년 증가분 456,244,000원*2.5%	11,407		
03 무기계약근로자보수	370,353	276,999	93,354
1)공사부분	370,353		
2)기본급 4,500,140원*3명*12월	162,006		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
2)명절휴가비 2,250,070원*3명*2회	13,501		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12개월	480		
2)시간외근무수당 32,755원*3명*18시간*12개월	21,226		
2)휴일근무수당 262,040원*3명*3일*12월	28,301		
2)연차휴가수당 174,700원*3명*25일	13,103		
2)임금협상인상분 241,017,000원*5.8%	13,979		
2)퇴직금 79,507,000원*1식	79,507		
2)4대보험료	25,441		
3)국민연금보험료 241,017,000원*4.5%	10,846		
3)국민건강보험료 241,017,000원*3.23%	7,785		
3)장기요양보험료 7,785,000원*8.51%	663		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 241,017,000원*1.5%	3,616		
3)산재보험료 241,017,000원*1.05%	2,531		
2)건강검진비 200,000원*3명	600		
2)단체보험 (680,430원*2명)+(497,880원*1명)	1,859		
2)맞춤형 복지 2,000,000원*3명	6,000		
2)예방접종비 50,000원*3명	150		
2)체육행사비 30,000원*2회*3명	180		
2)생일자 직원 격려 50,000원*3명	150		
2)국내시찰 300,000원*3명*1/2	450		
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)방한복 150,000원*3명*1착	450		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
2)우의 40,000원*3명*1착	120		
기본경비	228,465	252,504	△24,039
기본경비	228,465	252,504	△24,039
201 일반운영비	107,745	119,484	△11,739
01 사무관리비	102,705	104,364	△1,659
1)일반수용비 41,265,000원*1식	41,265		
1)특근매식비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
02 공공운영비	5,040	15,120	△10,080
1)모바일 현장 행정을 위한 통신비 지원 70,000원*6대*12월	5,040		
202 여비	115,200	126,000	△10,800
01 국내여비	115,200	126,000	△10,800
1)관내출장 여비 20,000원*15일*32명*12월	115,200		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원
단위: 신속한 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	744,054	592,954	151,100
정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원	535,236	367,788	167,448
신속한 행정서비스 제공	327,938	193,400	134,538
도로명주소 사용활성화 추진	307,014	167,222	139,792
101 인건비	39,539	37,074	2,465
04 기간제근로자등보수	39,539	37,074	2,465
1)급여	35,761		
2)기본급 84,240원*2명*210일	35,381		
2)복지수당 20,000원*2명*8월	320		
2)명절상여 30,000원*2명*1회	60		
1)사회보험료	3,778		
2)국민연금보험료 35,760,800원*4.5%	1,610		
2)국민건강보험료 35,760,800원*3.23%	1,156		
2)장기요양보험료 1,155,074원*8.51%	99		
2)고용보험료 35,760,800원*1.5%	537		
2)산재보험료 35,760,800원*1.05%	376		
201 일반운영비	147,875	32,640	115,235
01 사무관리비	140,915	26,400	114,515
1)도로명주소 안내도 제작	19,950		
2)접지형 900원*5,500부	4,950		
2)책자형 15,000원*1,000권	15,000		
1)버스정류장 주변 안내도 부착 190,000원*20개소	3,800		
1)도로명주소 사용 홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
1)도로명주소 안내시설물 유지관리	109,465		
2)건물번호판(대형) 17,100원*1,971개	33,705		
2)건물번호판(소형) 9,020원*7,235개	65,260		
2)사물주소판 35,000원*300개	10,500		
1)도로명주소위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	6,960	6,240	720
1)도로명주소 활용 엽서보내기(우편료) 510원*12,000건	6,120		
1)도로명주소 안내시설물 현장조사 모바일 통신비 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비 도로명주소 업무추진 20,000원*15명*10회	3,000		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원
단위: 신속한 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	116,600	94,508	22,092
01 시설비	116,600	94,508	22,092
1)도로명판 설치 200,000원*383개	76,600		
1)명예도로 안내표지판 제작,설치 10,000,000원*4개소	40,000		
도로명주소 정보시스템 개선 및 운영	20,924	19,578	1,346
308 자치단체등이전	20,924	19,578	1,346
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,924	19,578	1,346
1)도로명주소 기본도 유지관리 분담액 12,750,000원*35%	4,463		
1)국가주소정보시스템 관리	16,461		
2)GIS엔진 S/W유지보수 588,000,000원/245자치단체	2,400		
2)KAIS 운영지원 3,431,000,000원*0.40980%	14,061		
신뢰감을 주는 지적관리	178,274	151,903	26,371
지적기준점 관리	63,842	63,645	197
201 일반운영비	748	935	△187
02 공공운영비	748	935	△187
1)지적측량성과검사 및 토지이용계획 정리 업무 배상 공제 등록비 187,000원*4명	748		
308 자치단체등이전	36,941	36,871	70
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,941	36,871	70
1)지적기준점 관리위탁	36,941		
2)지적삼각점 234,500원*14점*1.12	3,677		
2)지적삼각 보조점 및 지적도근점 11,000원*2,700점*1.12	33,264		
401 시설비및부대비	26,153	25,839	314
01 시설비	26,153	25,839	314
1)지적기준점 개량식(QR코드표시)재설치	26,153		
2)제작,매설비 (197,000원*70점+600,000원)*1.12	16,117		
2)측량비 128,000원*70점*1.12	10,036		
토지경계 세계측지계 변환 (2차 도해지역)	26,309	0	26,309
201 일반운영비	26,309	0	26,309
01 사무관리비	26,309	0	26,309
1)세계측지계변환 측량수수료	26,309		
2)경계점 변환 104,000원*185매*1.12	21,549		
2)기준점 변환 85,000원*50점*1.12	4,760		
개별공시지가 조사 결정	83,923	82,923	1,000
201 일반운영비	77,323	77,323	0

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원
단위: 신뢰감을 주는 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,719	56,719	0
1)개별공시지가 열람 및 이의신청 안내홍보용 배너 등 25,000원*23개*2회	1,150		
1)개별공시지가 산정지가 검증수수료 1,750원*23,000필지	40,250		
1)의견제출 검증수수료 6,540원*350필지	2,289		
1)이의신청 검증수수료 21,800원*350필지	7,630		
1)부동산가격공시위원회 참석수당 기본 100,000원*9명*6회	5,400		
02 공공운영비	20,604	20,604	0
1)개별공시지가 결정통지문 제작 및 발송 400원*19,687통*1회	7,875		
1)지가자동화프로그램 유지보수 1,060,750원*12월	12,729		
203 업무추진비	3,600	2,600	1,000
03 시책추진업무추진비	3,600	2,600	1,000
1)개별공시지가 업무추진 24,000원*15명*10회	3,600		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
1)개발비용 재산정 용역 1,000,000원*3회	3,000		
공유토지분할 운영	600	2,275	△1,675
201 일반운영비	600	2,275	△1,675
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)공유토지분할위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
조상땅 찾기 서비스 홍보	3,600	3,060	540
201 일반운영비	3,600	3,060	540
01 사무관리비	3,600	3,060	540
1)조상땅 찾기 홍보물 제작 200원*18,000개	3,600		
투명한 부동산 거래질서 확립	29,024	22,485	6,539
건전한 부동산 거래질서 확립	13,099	11,560	1,539
201 일반운영비	8,699	8,160	539
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
1)불법중개행위 및 토지거래허가 부패근절 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,160	340
1)불법중개행위 근절 홍보안내문 발송 500원*2,500부*2회	2,500		
03 행사운영비	5,199	0	5,199
1)개업공인중개사 교육(안내책자) 1,320원*2,500부	3,300		

부서: 부동산정보과
정책: 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개업공인중개사 교육(교육안내문) 470원*2,700부	1,269		
1)개업공인중개사 교육(강사료) 240,000원*2명	480		
1)개업공인중개사 교육(현수막) 37,330원*4개	150		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
1)개업공인중개사 간담회 20,000원*17명*10회	3,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개업 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
1)토지거래허가 불법행위신고 포상금 500,000원*1건	500		
부동산거래신고 자료관리 및 민원창구 운영	15,925	10,925	5,000
201 일반운영비	5,400	400	5,000
01 사무관리비	5,400	400	5,000
1)부동산거래신고 및 민원창구 시간선택제임기 제공무원 채용관련 면접 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
1)부동산거래신고 안내책자 제작 1,000원*5,000부	5,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)부동산거래 거짓(가격)신고 포상금 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(부동산정보과)	208,818	225,166	△16,348
인력운영비	29,802	24,112	5,690
인력운영비	29,802	24,112	5,690
101 인건비	29,802	24,112	5,690
02 기타직보수	29,802	24,112	5,690
1)시간선택제임기제공무원(거래신고및민원창구)	29,802		
2)급여(마급) 1,393,350원*1명*12월	16,721		
2)성과연봉 2,397,000원*1명	2,397		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 4,793원*84시간*1명	403		

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 66,880원*1명*12월	803		
2)보험료	1,330		
3)국민건강보험료 26,541,432원*3.23%	858		
3)장기요양보험료 857,288원*8.51%	73		
3)고용보험료 26,541,432원*1.5%	399		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 29,069,797원*2.5%	727		
기본경비	179,016	201,054	△22,038
기본경비	179,016	201,054	△22,038
201 일반운영비	80,616	95,454	△14,838
01 사무관리비	80,616	95,454	△14,838
1)일반수용비 2,392,917원*12월	28,716		
1)급량비 특근매식비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
1)피복비	1,980		
2)하복 100,000원*3명*2착*130%	780		
2)동복 400,000원*3명*1착	1,200		
202 여비	93,600	100,800	△7,200
01 국내여비	93,600	100,800	△7,200
1)관내출장여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

안전교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 안전교통국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	63,767,398	56,735,375	88.97%	3,728,618	5.85%	3,303,405	5.18%
안전교통국	63,767,398	56,735,375	88.97%	3,728,618	5.85%	3,303,405	5.18%
재난안전과	11,405,252	7,069,704	61.99%	1,032,143	9.05%	3,303,405	28.96%
교통행정과	3,384,378	3,001,627	88.69%	382,751	11.31%	0	0.00%
주차관리과	210,408	125,840	59.81%	84,568	40.19%	0	0.00%
자동차민원과	625,813	178,748	28.56%	447,065	71.44%	0	0.00%
건설관리과	7,683,121	7,411,905	96.47%	271,216	3.53%	0	0.00%
도로관리과	22,634,162	21,760,203	96.14%	873,959	3.86%	0	0.00%
치수과	17,824,264	17,187,348	96.43%	636,916	3.57%	0	0.00%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	11,405,252	10,309,399	1,095,853
	국 30,008		
	시 1,111,961		
	구 10,263,283		
재난예방 강남구현	698,500	376,616	321,884
안전강남 구현	413,360	117,770	295,590
품격강남 안전문화운동 추진	24,650	11,510	13,140
201 일반운영비	22,090	9,350	12,740
01 사무관리비	20,650	7,950	12,700
1)안전점검의 날 홍보물 제작 1,500원*1,000개*5회	7,500		
1)안전점검의 날 현수막(배너), 피켓 제작	450		
2)배너 50,000원*5회	250		
2)피켓 등 10,000원*20개	200		
1)국가안전대진단 홍보물 제작 600원*20,000매	12,000		
1)국가안전대진단 현수막 및 배너 제작 50,000원*14개	700		
03 행사운영비	1,440	1,400	40
1)재난안전 민간단체 안전교육 강사료	1,440		
2)기본 240,000원*4회*1명	960		
2)초과 120,000원*4회*1명	480		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
1)안전점검의 날 행사 및 캠페인 200,000원*5회	1,000		
1)재난안전 민간단체 협력업무 추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	560	560	0
09 행사실비지원금	560	560	0
1)안전모니터봉사단 등 관련 중앙회의 및 교육 참석 70,000원*2명*4회	560		
강남구 안전관리계획 수립	7,100	6,800	300
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)안전관리책자 65,000원*100부	6,500		
203 업무추진비	600	300	300
03 시책추진업무추진비	600	300	300
1)안전관리위원회 간담회 300,000원*2회	600		
어린이 재난안전교실 운영	75,760	73,160	2,600
201 일반운영비	73,760	72,160	1,600
01 사무관리비	12,560	12,560	0

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 어린이 재난안전교실 안전교육 교재 제작비 1,500원*8,000명	12,000		
1)어린이 재난안전뮤지컬 공연 홍보용 현수막, 배너 등 제작	560		
2)현수막 40,000원*4개	160		
2)배너 50,000원*2개*4회	400		
03 행사운영비	61,200	59,600	1,600
1)어린이 재난안전교실 강사료	18,000		
2)기본 100,000원*120회*1명	12,000		
2)초과 50,000원*120회*1명	6,000		
1)찾아가는 안전체험 캠프 운영	11,200		
2)강사료	9,600		
3)기본 100,000원*8명*8개교	6,400		
3)초과 50,000원*8명*8개교	3,200		
2)운영비 200,000원*8회	1,600		
1)어린이 재난안전뮤지컬 공연비 8,000,000원*4회	32,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)찾아가는 어린이 재난안전교실 업무추진 100,000원*12회	1,200		
1)어린이 재난안전뮤지컬 공연 업무추진 200,000원*4회	800		
구민 재난안전 교육 활성화	31,850	26,300	5,550
201 일반운영비	30,350	24,800	5,550
01 사무관리비	500	490	10
1)공무원 대상 재난안전교육 강사료	360		
2)기본 240,000원*1회*1명	240		
2)초과 120,000원*1회*1명	120		
1)행사운영 소모품	140		
2)현수막 40,000원*1회	40		
2)배너 50,000원*2개	100		
03 행사운영비	29,850	24,310	5,540
1) 청소년 대상 재난안전 교육	2,700		
2)전문교육 강사료(기본) 150,000원*10회	1,500		
2)전문교육 강사료(초과) 75,000원*10회	750		
2)현수막 40,000원*5회	200		
2)배너 50,000원*5개	250		
1)안전취약계층 대상 재난안전 교육	11,700		
2)전문교육 강사료(기본) 150,000원*50회	7,500		
2)전문교육 강사료(초과) 75,000원*50회	3,750		
2)현수막 40,000원*5회	200		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배너 50,000원*5개	250		
1)찾아가는 VR기기 재난안전교육	15,450		
2) 2)안전교육용 VR기기 임차비 1,500,000원*10회	15,000		
2)현수막 40,000원*5개	200		
2)배너 50,000원*5개	250		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공무원 전문교육 업무추진 300,000원*1회	300		
1)구민 재난안전교육 업무추진 200,000원*6회	1,200		
구민재난안전보험 가입	254,000	0	254,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
1)구민안전보험 가입 홍보물 제작 200원*170,000가구	34,000		
307 민간이전	220,000	0	220,000
06 보험금	220,000	0	220,000
1)구민안전보험 가입 400원*550,000명	220,000		
주택용 소방시설 설치 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)주택용 소방시설(화재감지기 등) 지원 20,000원*1,000가구	20,000		
안전사고 예방활동 강화	285,140	258,846	26,294
자율방재단 운영	65,740	64,190	1,550
201 일반운영비	25,190	23,640	1,550
01 사무관리비	13,250	11,700	1,550
1)긴급출동 버스임차료 800,000원*3대*1회	2,400		
1)소양교육 교재 제작비 3,500원*300권*1회	1,050		
1)자율방재단 피복(방한복) 98,000원*100명	9,800		
02 공공운영비	4,550	4,550	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입 13,000원*350명*1년	4,550		
03 행사운영비	7,390	7,390	0
1)자율방재단 교육 강사료	700		
2)기본 230,000원*2인*1회	460		
2)초과 120,000원*2인*1회	240		
1)현수막(배너)제작	90		
2)현수막 40,000원*1개	40		
2)배너 50,000원*1개	50		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 하반기교육(워크숍) 33,000원*200명*1회	6,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자율방재단 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
09 행사실비지원금	7,200	7,200	0
1)자율방재단 교육훈련 참석여비 등 10,000원*300명*1회	3,000		
1)자율방재단 하반기교육(워크숍) 식대 및 다과비 21,000원*200명*1회	4,200		
302 이주및재해보상금	2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
1)재해예방 및 복구 참여시 중식 및 간식비 8,000원*150명*2회	2,400		
307 민간이전	30,150	30,150	0
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
1)자율방재단 회의, 예찰 및 재난수습 활동 운영비 100,000원*(22개동+2개전문반)*12월	28,800		
12 민간인위탁교육비	1,350	1,350	0
1)지역자율방재단 양성 교육비 지원 27,000원*50명	1,350		
재난대응 안전한국훈련	30,926	25,926	5,000
201 일반운영비	23,726	18,726	5,000
03 행사운영비	23,726	18,726	5,000
1)비상소집 급량비 8,000원*200명*1회	1,600		
1)재난안전대책본부 근무자 급량비 8,000원*130명*2회	2,080		
1)현장훈련 참가자 급량비 8,000원*70명*2회	1,120		
1)현장훈련 행사장비 임차 10,000,000원*1세트*1일	10,000		
1)현수막 일반 40,000원*8개	320		
1)현수막 대형 56,000원*1개	56		
1)배너기 50,000원*5개	250		
1)가로등 배너 50,000원*60개	3,000		
1)리플렛 제작 600원*500장	300		
1)연막탄 구입 50,000원*100개	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*8회	1,600		
301 일반보전금	1,600	1,600	0

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)훈련참가자 지원 8,000원*100명*2회	1,600		
307 민간이전	4,000	4,000	0
06 보험금	4,000	4,000	0
1)상해보험(훈련으로 인한 대인, 대물 등) 4,000,000원*1회*1일	4,000		
재난 및 안전사고 대비 합동훈련	19,200	14,200	5,000
201 일반운영비	15,200	10,200	5,000
03 행사운영비	15,200	10,200	5,000
1)현장훈련 참가자 급량비 8,000원*30명*10회	2,400		
1)훈련용품구입비(연막탄, 소모품 등) 300,000원*10회	3,000		
1)훈련장비 임차(영상,음향 등) 5,000,000원*1회	5,000		
1)현수막제작 40,000원*2개*10회	800		
1)배너기 제작 50,000원*2개*10회	1,000		
1)기타 홍보물 제작 600원*500개*10회	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)유관기관 방문 및 간담회 개최 200,000원*8회	1,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)훈련참가자 지원 8,000원*30명*10회	2,400		
풍수해보험 지원	2,850	2,850	0
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)풍수해보험 가입 홍보	1,350		
2)리플렛 제작 600원*2,250매	1,350		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)풍수해보험 지원금(위험보험료 지원) 10,000원*150건	1,500		
재난대비 안전점검 및 순찰 운영	49,600	51,680	△2,080
201 일반운영비	49,600	49,780	△180
01 사무관리비	25,600	36,380	△10,780
1)재난취약가구 안전점검수수료 58,000원*200가구	11,600		
1)안전취약시설 점검수수료 등 6,000,000원*1회	6,000		
1)재난안전 홍보물(리플릿) 제작 600원*5,000매*1회	3,000		
1)지하종합상황실 현황판 제작 500,000원*2회	1,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 강남구현
단위: 안전사고 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지진옥외대피장소 안내판 교체 및 설치 800,000원*5개소	4,000		
02 공공운영비	24,000	13,400	10,600
1)재난순찰차량 유류대 및 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
1)재난종합상황실 관제시스템 유지보수 900,000원*12월	10,800		
1)지진계측기 점검.보수 관리 500,000원*12월	6,000		
그늘막 디자인 조명 및 조형물 설치	116,824	100,000	16,824
101 인건비	16,824	0	16,824
04 기간제근로자등보수	16,824	0	16,824
1)그늘막 개.폐 및 관리	16,824		
2)인건비 94,640원*8회*22개동	16,657		
2)산재보험료(총보수총액1%) 16,656,640원*1.0%	167		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)그늘막 보호덮개 제작 및 설치비 2,500,000원*40개	100,000		
국가안보 및 시민안전 선도	1,179,014	1,056,614	122,400
	국 30,008		
	시 177,461		
	구 971,545		
민방위 교육 및 훈련운영	294,410	258,501	35,909
	국 30,008		
	시 50,453		
	구 213,949		
민방위교육운영비	117,546	106,575	10,971
	국 8,626		
	시 12,063		
	구 96,857		
201 일반운영비	102,446	90,625	11,821
	국 4,936		
	시 7,758		
	구 89,752		
01 사무관리비	23,556	11,435	12,121
1)민방위대장 교육관련 운영비	1,534		
2)사무용품 구입 300,000원*1회	300		
2)표창장 6,456원*30명	194		
2)배너 50,000원*2개*2회	200		
2)홍보물 200원*4,200매	840		
1)민방위대원 교육관련 운영비	14,670		
2)교육통지서 등 85원*42,000부	3,570		
2)전자통지서 등 300원*37,000명	11,100		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 관련 공통 경비	6,200		
2)집행계획서 4,000원*200부	800		
2)교육운영지침 7,000원*200부	1,400		
2)교육기자재 및 교육장 사무용품구입 2,000,000원*2회	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
1)민방위리더 양성	1,152		
2)민방위리더 양성 1,152,000원	1,152		
국	346		
시	403		
구	403		
03 행사운영비	78,890	79,190	△300
1)소집식 민방위교육 운영 위탁비 36,950,000원*1식	36,950		
1)민방위교육 강사 수당	41,940		
2)실기강의 370,000원*72회	26,640		
2)소양강의 212,500원*72명	15,300		
국	4,590		
시	5,355		
구	5,355		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민방위 교육훈련 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	14,300	15,150	△850
국	3,690		
시	4,305		
구	6,305		
09 행사실비지원금	14,300	15,150	△850
1)직장민방위대장 교육 참석여비 10,000원*200명*1회	2,000		
1)기술지원대 등 전문교육 여비 9,140,000원	9,140		
국	2,742		
시	3,199		
구	3,199		
1)지원민방위대 교육 여비 3,160,000원	3,160		
국	948		
시	1,106		
구	1,106		
민방위 비상소집훈련	13,956	13,956	0
201 일반운영비	6,468	6,468	0
01 사무관리비	6,468	6,468	0
1)교육통지서 제작비 85원*26,400부	2,244		
1)직원급량비(동 주민센터) 8,000원*6명*4회*22동	4,224		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)비상소집훈련 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	6,688	6,688	0
09 행사실비지원금	6,688	6,688	0
1)통대장 급량비 8,000원*836명*1회	6,688		
인터넷 비상소집훈련 운영	29,420	29,420	0
201 일반운영비	29,420	29,420	0
01 사무관리비	5,060	5,060	0
1)홍보물제작	5,060		
2)개별안내문 50원*22,000매*2회	2,200		
2)홍보용 포스터 2,000원*40매*22동*1회	1,760		
2)홍보용 배너기 50,000원*22동*1회	1,100		
02 공공운영비	24,360	24,360	0
1)인터넷 비상소집훈련 시스템 운영 24,360,000원*1회	24,360		
민방위대 화생방 방독면 보급	96,345	71,360	24,985
	국 20,160		
	시 37,725		
	구 38,460		
201 일반운영비	96,345	71,360	24,985
	국 20,160		
	시 37,725		
	구 38,460		
01 사무관리비	96,345	71,360	24,985
1)화생방장비 방독면 구입(국고보조) 42,000원*1,600개	67,200		
	국 20,160		
	시 23,520		
	구 23,520		
1)화생방장비 방독면 구입(시-구 매칭) 42,000원*660개	27,720		
	시 13,860		
	구 13,860		
1)민방위 장비 구입(응급처치세트) 30,000원*23개동	690		
	시 345		
	구 345		
1)민방위대피소표지판 및 유도표지판 구입	735		
2)대피소표지판 33,000원*15개	495		
2)유도표지판 16,000원*15개	240		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	37,143	37,190	△47
	국 1,222		
	시 665		
	구 35,256		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 민방위 교육 및 훈련운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,271	23,898	1,373
04 기간제근로자등보수	25,271	23,898	1,373
1)민방위의 날 훈련 민방위 가로기 관리	25,271		
2)인건비 94,631원*6일*2회*22개동	24,983		
2)산재보험료(보수총액의 1%) 24,982,584원*1.15%	288		
201 일반운영비	10,372	11,792	△1,420
	국 1,222		
	시 665		
	구 8,485		
01 사무관리비	10,372	11,792	△1,420
1)민방위 가로기 교체 6,600원*1,000개	6,600		
1)민방위 훈련 현수막 40,000원*8회	320		
1)마을단위소집단 훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
1)민방위의날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)생활안전교육 강사료 150,000원*1시간*6회	900		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민방위훈련 관계자 간담회 500,000원*3회	1,500		
을지연습실시	43,864	43,858	6
을지연습 실시	43,864	43,858	6
201 일반운영비	42,064	42,058	6
01 사무관리비	42,064	42,058	6
1)급량비	30,968		
2)공무원비상소집 8,000원*1,281명	10,248		
2)종합상황실 비상근무자(유관기관포함) 8,000원*110명*7회	6,160		
2)실시반(과,담당관)비상근무자 8,000원*260명*7회	14,560		
1) 물품구매	5,280		
2)민방위대장 민방위복 35,000원*50벌	1,750		
2)민방위복 세탁 및 수선 5,000원*50벌	250		
2)종합상황실 운용품(상황판 등) 400,000원*4일	1,600		
2)연막탄 및 훈련시범자재 300,000원*4회	1,200		
2)현수막 40,000원*2회	80		
2)중점관리자원확인의 날 홍보물 및 사무용품 200,000원*2회	400		
1)인쇄물제작	3,266		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 을지연습실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지연습 시행계획 17,000원*53부	901		
2)을지연습 교육자료 4,000원*150부	600		
2)을지연습 유공자 표창장 6,456원*10명	65		
2)인력동원및전시민방위실시계획 17,000원*100부	1,700		
1)을지연습 상황실 장비 임차	2,550		
2)컴퓨터(33),프린터(2) 60,000원*35대	2,100		
2)복합기(복사,팩스) 250,000원*1대	250		
2)문서파쇄기 100,000원*2대	200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)비상대비태세(을지연습)관계자 간담회 200,000원*5회	1,000		
1)중점관리자원확인의 날 행사 준비 간담회 200,000원*4회	800		
사회복무요원 복무관리	812,550	726,065	86,485
	시 127,008		
	구 685,542		
사회복무요원 봉급 및 수당 지급	767,304	682,509	84,795
	시 127,008		
	구 640,296		
301 일반보전금	767,304	682,509	84,795
	시 127,008		
	구 640,296		
08 사회복무요원보상금	767,304	682,509	84,795
1)일반행정 사회복무요원 급여 및 수당	520,848		
2)봉 급 488,200원*60명*12월	351,504		
2)중식비 6,000원*60명*21일*12월	90,720		
2)교통비 2,600원*60명*21일*12월	39,312		
2)여비 2,600원*60명*21일*12월	39,312		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*58명*21일*12월	87,696		
	시 43,848		
	구 43,848		
1)사회복지시설 사회복무요원 중식비	158,760		
2)구립 6,000원*100명*21일*12월	151,200		
	시 75,600		
	구 75,600		
2)시립 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
	시 7,560		
사회복무요원 복리후생 지원	45,246	43,556	1,690
201 일반운영비	36,156	34,406	1,750
01 사무관리비	17,891	16,111	1,780
1)공상심의위원회 수당 150,000원*2명*3회	900		

부서: 재난안전과
정책: 국가안보 및 시민안전 선도
단위: 사회복무요원 복무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범 사회복무요원 표창장 6,456원*40명	259		
1)상하반기 안보 및 친절교육 홍보물 50,000원*2회	100		
1)피복비 332,630원*50명	16,632		
02 공공운영비	3,345	3,375	△30
1)사회복무요원 책임보험 15,000원*223명	3,345		
03 행사운영비	14,920	14,920	0
1)모범 사회복무요원 전방부대 체험 및 시찰 14,000,000원*1회	14,000		
1)특별교육 강사료	920		
2)기본 230,000원*1시간*2명*2회	920		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)사회복무요원 특별교육 간담회 900,000원*2회	1,800		
1)전역대상 사회복무요원 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	6,690	6,750	△60
08 사회복무요원보상금	6,690	6,750	△60
1)사회복무요원 간담회 및 체육활동 업무추진 15,000원*223명*2회	6,690		
재향군인회 사업 보조	28,190	28,190	0
강남구 재향군인회 지원	28,190	28,190	0
307 민간이전	28,190	28,190	0
02 민간경상사업보조	20,790	28,190	△7,400
1)재향군인회 사업 보조금 5,197,500원*4회	20,790		
03 민간단체법정운영비보조	7,400	0	7,400
1)재향군인회 운영비 1,850,000원*4회	7,400		
안전한 생활환경 조성	5,192,190	5,026,931	165,259
	시 934,500		
	구 4,257,690		
u-강남도시관제센터 운영	5,192,190	5,026,931	165,259
	시 934,500		
	구 4,257,690		
방범용 CCTV 신규설치	2,258,753	2,226,200	32,553
	시 934,500		
	구 1,324,253		
401 시설비및부대비	2,081,203	1,985,000	96,203
	시 934,500		
	구 1,146,703		
01 시설비	1,923,700	1,985,000	△61,300
1)방범용 주카메라 신설 3,200,000원*17개소	54,400		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방범용 보조카메라 신설 900,000원*17개소*3대	45,900		
1)CCTV 지주, 함체, 암대 등 관련 자재 설치 및 관제센터 연동 6,650,000원*17개소	113,050		
1)IP비상벨 설치 850,000원*17개소	14,450		
1)자가통신망구축 5,000,000원*17개소	85,000		
1)도로굴착복구비 200,000원*17개소	3,400		
1)저장분배서버(소프트웨어,하드웨어) 73,000,000원*1copy	73,000		
1)지능형CCTV그물망 안전체계	934,500		
2)신규설치 25,000,000원*16개소	400,000		
	시 400,000		
2)성능개선 12,000,000원*43개소	516,000		
	시 516,000		
2)시설개선 18,500,000원*1식	18,500		
	시 18,500		
1)스마트도시 통합플랫폼(매칭) 600,000,000원*1식	600,000		
02 감리비	157,503	0	157,503
1)직접인건비 중급기술자 208,194원*22일*4개월*2회	36,643		
1)직접인건비 초급기술자 175,747원*22일*4개월*2회	30,932		
1)직접경비(직접인건비30%) 67,573,616원*30%	20,273		
1)제경비(직접인건비50%) 67,573,616원*50%	33,787		
1)기술료(직접인건비+제경비의20%) 101,360,424원*20%	20,273		
1)손해배상공제료(순계약금액의0.899%) 141,904,594원*0.899%	1,276		
1)부가세 143,180,316원*10%	14,319		
405 자산취득비	177,550	241,200	△63,650
01 자산및물품취득비	177,550	241,200	△63,650
1)영상저장 스토리지 증설(265TB) 670,000원*265개	177,550		
CCTV통합관제센터 운영 및 유지관리	1,080,919	1,197,255	△116,336
201 일반운영비	1,018,115	944,466	73,649
01 사무관리비	33,064	14,416	18,648
1)영상정보처리기기운영위원회 참석수당(기본) 100,000원*9명*2회	1,800		
1)시간선택제임기제 채용 심사위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)관제센터 운영비 480,000원*12개월	5,760		
1)관제센터 방역수수료 120,000원*6회	720		
1)전기안전관리 대행수수료 300,000원*12개월	3,600		
1)기술평가위원수당 200,000원*8명	1,600		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)센터 서비 및 관제PC용 백신 사용권(1년) 18,983,360원*1식	18,984		
02 공공운영비	985,051	930,050	55,001
1)방범용 등 다목적 CCTV 통합유지보수	985,051		
2)직접인건비	91,422		
3)중급기술자 208,194원*1명*22일*12개월	54,964		
3)초급숙련기술자 138,096원*1명*22일*12개월	36,458		
2)직접경비(직접인건비*30%) 91,420,560원*30%	27,427		
2)제경비(직접인건비*50%) 91,420,560원*50%	45,711		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 137,130,840원*20%	27,427		
2)부가세 191,983,176원*10%	19,199		
2)CCTV 시설 유지보수	773,865		
3)센터시스템 11,710,260원*12개월	140,524		
3)현장시스템 19,640원*1,500개소*12개월	353,520		
3)자가망 사고절단 응급수리 3,332,980원*15회	49,995		
3)방범용CCTV 설비 이설공사 11,792,000원*5개소	58,960		
3)조달수수료 10,000,000원*1식	10,000		
3)방범용CCTV요금 8,100원*1,628개소*12	158,242		
3)방범용CCTV요금 8,100원*33개소*6	1,604		
3)관제센터 전화요금 10,000원*12월	120		
3)교통유발부담금 500,000원*1회	500		
3)정화조 청소대금 300,000원*1회	300		
3)공유재산손해배상보험 자기부담금 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관제센터 운영관련 간담회 개최 300,000원*5회	1,500		
204 직무수행경비	16,800	14,000	2,800
03 특정업무경비	16,800	14,000	2,800
1)시간선택제임기제공무원(CCTV관제업무)대민활동비 50,000원*35/40시간*32명*12개월	16,800		
307 민간이전	44,504	237,289	△192,785
05 민간위탁금	44,504	237,289	△192,785
1)CCTV관제센터 청소용역	44,504		
2)인건비 2,569,260원*1명*12월	30,832		
2)퇴직급여충당금 2,569,260원	2,570		
2)재료비(청소용품 및 소모품) 350,000원*12월	4,200		

부서: 재난안전과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: u-강남도시관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반관리비(인건비+재료비의 3%) 37,600,380원*3%	1,129		
2)기업이윤(인건비+일반관리비의 5%) 34,528,391원*5%	1,727		
2)부가가치세(합계의 10%) 40,454,811원*10%	4,046		
방범용 CCTV 성능개선	1,852,518	1,603,476	249,042
401 시설비및부대비	1,534,750	1,442,676	92,074
01 시설비	1,534,750	1,296,800	237,950
1)현장CCTV 시설 성능개선	1,215,750		
2)노후 주카메라 교체 3,200,000원*100개소	320,000		
2)보조카메라 추가 설치 900,000원*100개소*3대	270,000		
2)촬영각도 최적화를 위한 암 교체 및 시설 정비 2,000,000원*100개소	200,000		
2)노후CCTV POLE교체 6,650,000원*5개소	33,250		
2)노후 비상벨 단말기 교체 850,000원*50개소	42,500		
2)자가통신망 절체 복구 수리 3,500,000원*100개소	350,000		
1)도로굴착 복구비 200,000원*5개소	1,000		
1)관제센터 시스템 성능개선	318,000		
2)저장분배서버(소프트웨어) 40,000,000원*3식	120,000		
2)저장분배서버(하드웨어) 33,000,000원*6대	198,000		
405 자산취득비	317,768	160,800	156,968
01 자산및물품취득비	317,768	160,800	156,968
1)영상저장 스토리지 증설(400TB) 670,000원*400개	268,000		
1)CCTV 망연계 솔루션 49,767,300원*1식	49,768		
행정운영경비(재난안전과)	1,032,143	762,964	269,179
인력운영비	857,737	590,906	266,831
인력운영비	857,737	590,906	266,831
101 인건비	857,737	590,906	266,831
02 기타직보수	857,737	590,906	266,831
1)시간선택제임기제공무원cctv관제업무	857,737		
2)급여(마급) 1,393,350원*32명*12월	535,047		
2)성과연봉 67,116,000원	67,116		
2)가족수당 80,000원*32명*12월	30,720		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*32명*12월	32,748		
2)정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
2)연가보상비 4,128원*63시간*32명	8,323		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*32명*12월	48,720		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당	26,165		
3)5년이하 66,880원*31명*12월	24,880		
3)5년초과 107,010원*1명*12월	1,285		
2)보험	38,057		
3)국민건강보험 760,355,448원*3.23%	24,560		
3)장기요양보험 24,559,481원*8.51%	2,091		
3)고용보험 760,355,448원*1.5%	11,406		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 836,810,273원*2.5%	20,921		
기본경비	174,406	172,058	2,348
기본경비	174,406	172,058	2,348
201 일반운영비	78,456	81,098	△2,642
01 사무관리비	71,582	80,524	△8,942
1)일반수용비 1,685,166원*12개월	20,222		
1)인쇄물제작 20,000원*60부*6회	7,200		
1)특근매식비 8,000원*23명*20식*12개월	44,160		
02 공공운영비	6,874	574	6,300
1)스마트패드 통신료 47,830원*12개월	574		
1)우편발송요금 480원*13,125건	6,300		
202 여비	82,800	79,200	3,600
01 국내여비	82,800	79,200	3,600
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	11,700	10,500	1,200
01 기관운영업무추진비	4,500	3,300	1,200
1)기관운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
1)부서운영업무추진비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	1,450	1,260	190
01 자산및물품취득비	1,450	1,260	190
1)이동식서랍장 145,000원*10개	1,450		
재무활동(재난안전과)	3,303,405	3,086,274	217,131
내부거래지출	3,303,405	3,086,274	217,131
강남구재난관리기금전출금	3,303,405	3,086,274	217,131
702 기금전출금	3,303,405	3,086,274	217,131
01 기금전출금	3,303,405	3,086,274	217,131
1)재난관리기금 적립 3,303,404,155원	3,303,405		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,384,378	3,188,609	195,769
	국 67,200		
	구 3,317,178		
선진 교통체계 확충 및 정비	3,001,627	2,866,405	135,222
	국 67,200		
	구 2,934,427		
질서 확립을 위한 교통소통 개선	564,719	810,169	△245,450
	국 67,200		
	구 497,519		
교통정리 및 정체지점 관리	227,680	708,400	△480,720
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)교통량 조사 1,000,000원*50개소	50,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)교통통제 업무협의 260,000원*5회	1,300		
301 일반보전금	176,380	157,100	19,280
09 행사실비지원금	176,380	157,100	19,280
1)모범운전자 활동비	171,680		
2)대규모 행사에 따른 교통통제 20,000원*25명*6시간*16회	48,000		
2)꼬리물기 차단을 위한 교통통제 20,000원*2명*2시간*6개소*251회	120,480		
2)급량비 8,000원*400명*1식	3,200		
1)모범운전자 활동에 따른 장비 구입	4,700		
2)신호봉 5,000원*100개	500		
2)근무복(우의) 60,000원*70명*1착	4,200		
교통유발부담금 업무관리	87,815	77,480	10,335
101 인건비	19,539	21,342	△1,803
04 기간제근로자등보수	19,539	21,342	△1,803
1)시설물 현장조사원 급여 84,184원*4명*26일*2월	17,511		
1)제수당	160		
2)복지수당 20,000원*4명*2월	160		
1)사회보험	1,868		
2)국민연금 17,670,270원*4.5%	796		
2)건강보험 17,670,270원*3.23%	571		
2)장기요양보험 570,750원*8.51%	49		
2)고용보험 17,670,270원*1.5%	266		
2)산재보험 17,670,270원*1.05%	186		
201 일반운영비	48,960	43,640	5,320

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,080	6,480	600
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
1)안내문제작 80원*30,000부	2,400		
1)대법원 등기촉탁 1,000원*1,800건	1,800		
02 공공운영비	41,880	37,160	4,720
1)우편요금(일반) 400원*16,000건	6,400		
1)우편요금(등기) 2,200원*15,000건	33,000		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 80원*31,000건	2,480		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*4명*35/40시간*12월	2,100		
307 민간이전	14,336	7,518	6,818
07 연금지급금	14,336	7,518	6,818
1)시간선택제임기제 퇴직금 7,167,630원*2명	14,336		
기업체 교통수요관리 운영	11,824	24,289	△12,465
201 일반운영비	10,224	22,189	△11,965
01 사무관리비	7,380	18,940	△11,560
1)교통유발부담금 위원회 위원수당	900		
2)기본 100,000원*6명	600		
2)초과 50,000원*6명	300		
1)교통유발부담금 소위원회 위원수당	1,200		
2)기본 100,000원*4명*2회	800		
2)초과 50,000원*4명*2회	400		
1)홍보물 및 안내문 제작 1,320원*2,000매*2회	5,280		
02 공공운영비	2,844	3,249	△405
1)우편요금(일반) 400원*4,500건	1,800		
1)우편요금(등기) 2,200원*300건	660		
1)전자우편제작센터 위탁수수료 80원*4,800건	384		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)기업체수요관리 업무협의 320,000원*5회	1,600		
고령운전자 운전면허증 자진반납	103,000	0	103,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)교통카드 제작 3,000원*1,000개	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 질서 확립을 위한 교통소통 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	100,000	0	100,000
12 기타보상금	100,000	0	100,000
1)선불교통카드 충전금 100,000원*1,000명	100,000		
광역알뜰교통카드 사업 운영	134,400	0	134,400
	국 67,200		
	구 67,200		
308 자치단체등이전	134,400	0	134,400
	국 67,200		
	구 67,200		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,400	0	134,400
1)알뜰교통카드 마일리지 7,000원*1,600명*12월	134,400		
	국 67,200		
	구 67,200		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선	1,925,112	1,507,314	417,798
교통안전시설물 및 도로안내표지판 정비	381,400	325,800	55,600
201 일반운영비	41,600	2,000	39,600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교통안전시설 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)교통시설물 유지관리 소모품 및 장비구매 50,000원*20종	1,000		
02 공공운영비	39,600	0	39,600
1)온열의자 전기요금 30,000원*330개*4월	39,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)교통시설물 설치관련 유관기관(경찰서등)협의 200,000원*9회	1,800		
401 시설비및부대비	338,000	322,000	16,000
01 시설비	338,000	322,000	16,000
1)이면도로 및 구도로 교통안전시설물 정비	128,000		
2)교통안전표지 교체 및 보수 80,000원*1,600개소	128,000		
1)도로안내표지판 유지관리	210,000		
2)도로안내표지판 교체 3,000,000원*10개소	30,000		
2)도로안내표지판 이설 3,500,000원*5개소	17,500		
2)도로안내표지판 문안수정 250,000원*200㎡	50,000		
2)도로안내표지판 신설 3,000,000원*25개소	75,000		
2)도로안내표지판 철거 1,500,000원*25개소	37,500		
이면도로 교통 및 보행환경 개선사업	752,655	596,624	156,031
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민설명회 등 홍보자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)공사안내 홍보물 등 제작 1,000원*1,000매	1,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)시간선택제임기제공무원(교통전문직) 여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*10회	3,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제공무원(교통전문직) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
401 시설비및부대비	742,530	591,824	150,706
01 시설비	742,530	591,824	150,706
1)보행공간(보도) 및 보행환경 개선시설 설치	261,530		
2)보도(콘크리트블럭) 포장 10,206,000원*5a	51,030		
2)도막형바닥재 40,000원*2,200㎡	88,000		
2)미끄럼방지포장재 35,000원*3,500㎡	122,500		
1)방호울타리 180,000원*100m	18,000		
1)차선분리대 설치 100,000원*450m	45,000		
1)볼라드 300,000원*300개	90,000		
1)노면표시 신설, 재도색, 삭선 4,000원*57,000m	228,000		
1)투광기 2,500,000*40개	100,000		
교통약자 보호구역 신설 및 유지관리	790,250	584,890	205,360
201 일반운영비	7,400	7,640	△240
01 사무관리비	7,400	7,400	0
1)보호구역내 교통법규준수 캠페인 물품등 제작 100,000원*33개*2회	6,600		
1)보호구역 기술자문위원 수당지급 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)유관기관(경찰서 등) 협의 300,000원*7회	2,100		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)보호구역 홍보캠페인 8,000원*30명*10회	2,400		
401 시설비및부대비	778,350	572,750	205,600
01 시설비	778,350	572,750	205,600

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 주차난 해소대책 및 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용역설계비 3,000,000원*6개소	18,000		
1)보호구역 시설물 유지관리	760,350		
2)보호구역 통합표지판 설치 455,000원*70개	31,850		
2)보호구역 노면표시, 재도색, 삭선 4,000원*30,000m	120,000		
2)미끄럼방지포장 35,000원*3,000㎡	105,000		
2)도막형바닥재포장 40,000원*1,000㎡	40,000		
2)과속경보 표지판 설치 18,000,000원*5개소	90,000		
2)LED표지판 설치 4,000,000원*40개소	160,000		
2)보호구역 옐로카펫 설치 및 유지관리 4,000,000원*5개소	20,000		
2)방호 울타리 설치 180,000원*800m	144,000		
2)보호구역 노란발자국 설치 1,500,000원*33개소	49,500		
윗반마을 진입로 일시정지 신호체계 마련(주민참여예산)	807	0	807
401 시설비및부대비	807	0	807
01 시설비	807	0	807
1)시공비 24,000원*33.6㎡	807		
친환경 교통수단 마련	511,796	548,922	△37,126
자전거이용 활성화 사업	233,915	195,134	38,781
101 인건비	30,335	29,304	1,031
04 기간제근로자등보수	30,335	29,304	1,031
1)급여 94,631원*1명*26일*11월	27,065		
1)복지수당 20,000원*1명*11월	220		
1)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)국민연금 27,344,466원*4.5%	1,231		
1)건강보험 27,344,466원*3.23%	884		
1)장기요양보험 883,226원*8.51%	76		
1)고용보험 27,344,466원*1.5%	411		
1)산재보험 27,344,466원*1.05%	288		
1)근무복 100,000원*1명*1회	100		
201 일반운영비	38,770	54,230	△15,460
01 사무관리비	30,820	46,550	△15,730
1)이동수리센터 자전거정비 부품구입 800,000원*11월	8,800		
1)자전거교실 안전장구 등 구입	9,300		
2)동 35,000원*9개반*20개	6,300		
2)학교 30,000원*10개교*10개	3,000		
1)임대자전거 잠금장치 10,000원*50개	500		
1)자전거교실용 자전거 보관소 이전 및 수리비 1,500,000원*5동	7,500		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거관련 홍보물 및 방치자전거 안내문 제작 2,000원*2,000부	4,000		
1)차량 용품 구입비 100,000원*1대*6월	600		
1)차량 세차비 30,000원*1대*4회	120		
02 공공운영비	2,750	2,680	70
1)차량 유류비 250,000원*1대*11월	2,750		
03 행사운영비	5,200	5,000	200
1)자전거 안전 및 정비교실 강사료 25,000원*1시간*18회	450		
1)찾아가는 자전거 안전교육 강사료 25,000원*1시간*190회	4,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자전거이동수리센터 및 자전거교실 관계자 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	132,810	109,600	23,210
09 행사실비지원금	810	0	810
1)자전거 안전 및 정비교실 간식비 3,000원*15명*18회	810		
12 기타보상금	132,000	109,600	22,400
1)자전거교실운영 강사료	132,000		
2)동(초급) 25,000원*9개반*16시간*8월	28,800		
2)동(중급) 25,000원*9개반*24시간*8월	43,200		
2)학교 25,000원*15시간*20개교*8월	60,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
06 보험금	10,000	0	10,000
1)자전거교실 수강생 보험 가입(영업배상책임보험) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)이동수리센터용 차량 구매 20,000,000원*1대	20,000		
자전거 인프라 유지관리	277,881	353,788	△75,907
101 인건비	101,353	159,868	△58,515
04 기간제근로자등보수	101,353	159,868	△58,515
1)자전거종합서비스센터 근로자(수서)	101,353		
2)급여 94,631원*3명*29일*11월	90,562		
2)복지수당 20,000원*3명*11월	660		
2)명절상여금 30,000원*3명*2회	180		
2)국민연금 91,401,867원*4.5%	4,114		
2)건강보험 91,401,867원*3.23%	2,953		
2)장기요양보험 2,952,281원*8.51%	252		
2)고용보험 91,401,867원*1.5%	1,372		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 친환경 교통수단 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 91,401,867원*1.05%	960		
2)근무복 100,000원*3명*1회	300		
201 일반운영비	76,320	88,320	△12,000
01 사무관리비	64,320	76,320	△12,000
1)임대자전거 수리 부품 구입비 300,000원*12월	3,600		
1)자전거보관대,보관소,공기주입기 등 수리비 4,640,000원*12월	55,680		
1)자전거종합서비스센터 무인경비 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)자전거종합서비스센터 운영 물품구입 250,000원*12월	3,000		
1)차량 용품 구입비 100,000원*1대*6월	600		
1)차량 세차비 30,000원*1대*4회	120		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)전기요금 및 통신요금 등 700,000원*12월	8,400		
1)차량유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
1)영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*12개소	1,200		
307 민간이전	34,980	33,000	1,980
05 민간위탁금	34,980	33,000	1,980
1)자전거보관대,보관소 세척 5,830,000원*6회	34,980		
401 시설비및부대비	45,228	72,600	△27,372
01 시설비	45,228	72,600	△27,372
1)자전거보관대 이설 등 200,000원*10조	2,000		
1)자전거보관대 교체 300,000원*100대	30,000		
1)자전거 표지판 정비 50,000원*100개	5,000		
1)노후 CCTV 교체	8,228		
2)CCTV 구매비 800,000원*4대	3,200		
2)CCTV 설치비 1,257,000원*4대	5,028		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)종합서비스센터용 차량 구매 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(교통행정과)	382,751	322,204	60,547
인력운영비	217,649	155,527	62,122
인력운영비	217,649	155,527	62,122
101 인건비	217,649	155,527	62,122
02 기타직보수	174,874	111,548	63,326
1)시간선택제임기제공무원(교통전문직)	47,887		
2)급여(라급) 2,898,580원*1명*12월	34,783		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 2,819,000원*1명	2,819		
2)초과근무수당 9,434원*10시간*1명*12월	1,133		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 9,971원*98시간*1명	978		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
2)특수직무수당 139,130원*1명*12월	1,670		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 46,714,365원*2.5%	1,168		
2)4대 보험료	2,148		
3)국민건강보험 42,880,390원*3.23%	1,386		
3)장기요양보험 1,385,036원*8.51%	118		
3)고용보험 42,880,390원*1.5%	644		
1)시간선택제임기제공무원(교통유발부담금 업무관리 등)	126,987		
2)급여(마급) 1,494,580원*4명*12월	71,740		
2)성과연봉 3,196,000원*4명	12,784		
2)가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)자녀학비보조수당 469,080원*4명*4분기	7,506		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*4명*12월	4,094		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 5,141원*70시간*4명	1,440		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*4명*12월	6,090		
2)특수직무수당	4,477		
3)(5년초과) 114,780원*2명*12월	2,755		
3)(5년이하) 71,730원*2명*12월	1,722		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 123,884,220원*2.5%	3,098		
2)4대보험료	5,678		
3)국민건강보험 113,408,280원*3.23%	3,664		
3)장기요양보험료 3,663,087원*8.51%	312		
3)고용보험료 113,408,280원*1.5%	1,702		
03 무기계약근로자보수	42,775	43,979	△1,204
1)무기계약근로자 보수	42,775		
2)급여 2,114,390원*1명*12월	25,373		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)시간외근무수당 15,203원*10시간*12월	1,825		
2)연차휴가수당 81,080원*1명*17일	1,379		
2)명절휴가비 2,114,390원*1명	2,115		
2)임금협상 인상분 31,409,790원*5.8%	1,822		
2)4대보험료	3,510		
3)국민연금보험 33,231,558원*4.5%	1,496		
3)국민건강보험 33,231,558원*3.23%	1,074		
3)장기요양보험 1,073,379원*8.51%	92		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 33,231,558원*1.5%	499		
3)산재보험 33,231,558원*1.05%	349		
2)퇴직충당금 33,231,558원*1/12	2,770		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)단체보험 680,430원*1명	681		
2)맞춤형복지 2,000,000원*1명	2,000		
2)생일자 직원 격려 50,000원*1명	50		
2)근무복 100,000원*1명	100		
2)체육행사비 15,000원*1명*2회	30		
2)국내시찰 200,000원*1회	200		
기본경비	165,102	166,677	△1,575
기본경비	165,102	166,677	△1,575
201 일반운영비	77,502	77,827	△325
01 사무관리비	72,512	72,837	△325
1)일반수용비 2,362,660원*12월	28,352		
1)급량비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
02 공공운영비	4,990	4,990	0
1)차량,선박비	4,200		
2)차량유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
2)차량정비 및 소모품비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)업무용 공용휴대폰 통신비	790		
2)통신비 32,890원*2대*12월	790		
202 여비	82,800	82,800	0
01 국내여비	82,800	82,800	0
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	210,408	221,365	△10,957
선진교통질서 확립	125,840	128,759	△2,919
질서확립을 위한 교통소통개선	125,840	128,759	△2,919
사업용차량 및 버스전용차로 단속	45,570	46,899	△1,329
201 일반운영비	41,250	40,743	507
01 사무관리비	30,570	27,903	2,667
1)법규위반단속 홍보물 제작 400원*3,500매	1,400		
1)교통민원 신고심의회 운영	17,460		
2)심의위원 참석수당	16,200		
3)기본 70,000원*9명*18회	11,340		
3)초과 30,000원*9명*18회	4,860		
2)교통민원신고심의회 운영비 70,000원*18회	1,260		
1)단속요원 근무복	3,360		
2)근무복 110,000원*8명*1착	880		
2)방한복 150,000원*8명*1착	1,200		
2)근무화 80,000원*8명*2착	1,280		
1)급량비	7,680		
2)단속요원 새벽단속 급량비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
1)인터넷납부 신용카드가맹점 수수료 3,000,000원*2.31%	70		
1)버스전용차로 단속장비 수리비 200,000원*1대*3회	600		
02 공공운영비	10,680	12,840	△2,160
1)버스전용차로 단속 공공요금	8,880		
2)과태료 고지서 전자우편요금	8,880		
3)일반 400원*200건*12월	960		
3)등기 2,200원*300건*12월	7,920		
1)단속차량 관리비	1,800		
2)단속차량(전기차) 전기충전 사용료 50,000원*1대*12월	600		
2)CCTV단속차량 수선유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	1,920	3,360	△1,440
01 국내여비	1,920	3,360	△1,440
1)법규위반 사업용차량 밤샘단속 여비 20,000원*8명*1회*12월	1,920		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1) 사업용차량 등 단속관련 업무추진비 200,000원*12회	2,400		
자동차종합검사 관리	67,800	69,480	△1,680

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,800	69,480	△1,680
02 공공운영비	67,800	69,480	△1,680
1)자동차종합검사 과태료 고지서 전자우편요금	67,800		
2)일반 400원*21,000건	8,400		
2)등기 2,200원*27,000건	59,400		
방치 자동차 단속	7,660	7,990	△330
201 일반운영비	5,260	5,590	△330
01 사무관리비	2,860	3,190	△330
1)방치자동차 홍보물 제작	610		
2)인쇄물 300원*1,500매	450		
2)현수막 40,000원*4개	160		
1)번호판영치 및 방치차량 현장근무	2,050		
2)근무복 100,000원*5명*1착	500		
2)근무화 80,000원*5명*2착	800		
2)방한복 150,000원*5명*1착	750		
1)방치자동차 견인료 50,000원*4대	200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)자동차 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)자동차 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)자동차관리사업 및 특사경 유관기관 업무협의 200,000원*12회	2,400		
자동차 무상점검 및 문화교실 운영	4,810	4,390	420
201 일반운영비	3,540	3,120	420
01 사무관리비	1,020	600	420
1)자동차무상점검 및 문화교실운영 홍보물 등 제작	1,020		
2)인쇄물 10,000원*30매*3회	900		
2)현수막 40,000원*1개*3회	120		
03 행사운영비	2,520	2,520	0
1)교육강사료	2,520		
2) 이론교육	840		
3)기본 130,000원*1명*2회*2일	520		
3)초과 80,000원*1명*2회*2일	320		
2)실습교육	1,680		
3)기본 130,000원*2명*2회*2일	1,040		
3)초과 80,000원*2명*2회*2일	640		
301 일반보전금	1,270	1,270	0
09 행사실비지원금	1,270	1,270	0

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 질서확립을 위한 교통소통개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차무상점검 급식비 8,000원*50명*1회	400		
1)자동차무상점검 다과비 3,000원*50명*1회	150		
1)자동차문화교실 다과비 3,000원*30명*2회*4일	720		
행정운영경비(주차관리과)	84,568	92,606	△8,038
기본경비	84,568	92,606	△8,038
기본경비	84,568	92,606	△8,038
201 일반운영비	29,128	31,766	△2,638
01 사무관리비	29,128	31,766	△2,638
1)일반수용비 6,088,000원*1식	6,088		
1)급량비	23,040		
2)특근매식비 8,000원*12명*20식*12월	23,040		
202 여비	43,200	46,800	△3,600
01 국내여비	43,200	46,800	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*12명*15회*12월	43,200		
203 업무추진비	12,240	14,040	△1,800
04 부서운영업무추진비	12,240	14,040	△1,800
1)부서운영업무추진비	12,240		
2)일반직 435,000원*12월	5,220		
2)시간선택제임기제공무원 585,000원*12월	7,020		

자동차민원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자동차민원과

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차민원과	625,813	720,895	△95,082
미래지향적 교통환경 조성	178,748	189,713	△10,965
효율적 자동차 관리	178,748	189,713	△10,965
특별사법 경찰사무 관리	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)유관기관과의 업무 협조 350,000원*12회	4,200		
자동차 의무보험 미가입자 관리	61,140	73,400	△12,260
201 일반운영비	58,900	71,800	△12,900
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
1)의무보험 부과안내문 인쇄물제작 250원*5,000매*2회	2,500		
02 공공운영비	56,400	66,800	△10,400
1)의무보험 과태료 고지서 우편요금	56,400		
2)등기우편료 2,200원*22,000건	48,400		
2)일반우편료 400원*20,000건	8,000		
203 업무추진비	2,240	1,600	640
03 시책추진업무추진비	2,240	1,600	640
1)유관기관과의 업무협조 280,000원*8회	2,240		
자동차등록 민원처리 및 민원서비스 강화	113,408	113,313	95
101 인건비	72,983	58,126	14,857
04 기간제근로자등보수	72,983	58,126	14,857
1)기간제근로자등 보수	59,374		
2)급여 78,020원*2명*320일	49,933		
2)생활임금보조수당 8,260원*2명*320일	5,287		
2)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절상여 30,000원*2명*2회	120		
2)국민건강보험 55,819,200원*3.23%	1,803		
2)장기요양보험 1,802,960원*8.51%	154		
2)고용보험 55,819,200원*1.5%	838		
2)산재보험 55,819,200원*1.0%	559		
2)근무복 100,000원*2명*1착	200		
1) 퇴직금 13,608,600원*1명	13,609		
201 일반운영비	17,013	22,113	△5,100
01 사무관리비	16,130	21,230	△5,100
1)사무관리비	16,130		
2)민원서식 등 인쇄비 50원*300,000매	15,000		
2)심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
2)법률자문비 110,000원*3회	330		

부서: 자동차민원과
정책: 미래지향적 교통환경 조성
단위: 효율적 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	883	883	0
1)공공운영비	883		
2)업무배상 공제회비 55,140원*16명*1회	883		
203 업무추진비	3,360	2,400	960
03 시책추진업무추진비	3,360	2,400	960
1)시책추진업무추진비	3,360		
2)유관기관과의 업무협조 14,000원*20명*12회	3,360		
204 직무수행경비	4,725	5,775	△1,050
03 특정업무경비	4,725	5,775	△1,050
1)특정업무경비	4,725		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*9명*12월	4,725		
307 민간이전	15,327	24,899	△9,572
07 연금지급금	15,327	24,899	△9,572
1)연금지급금	15,327		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(5년 이상) 8,213,670원*1명	8,214		
2)시간선택제임기제공무원 퇴직금(4년 이하) 7,112,880원*1명	7,113		
행정운영경비(자동차민원과)	447,065	531,182	△84,117
인력운영비	299,195	336,014	△36,819
인력운영비	299,195	336,014	△36,819
101 인건비	299,195	336,014	△36,819
02 기타직보수	262,386	301,314	△38,928
1)시간선택제임기제공무원(자동차등록 등 업무지원)	262,386		
2)급여 1,439,370원*9명*12월	155,452		
2)성과연봉 2,397,000원*9명	21,573		
2)가족수당 100,000원*9명*12월	10,800		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*9명*12월	9,211		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)연가보상비 4,980원*9명*138시간	6,186		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*9명*12월	13,703		
2)특수직무수당 106,080원*9명*12월	11,457		
2)4대보험료	11,687		
3)국민건강보험료 233,495,820원*3.23%	7,542		
3)장기요양보험료 7,541,915원*8.51%	642		
3)고용보험료 233,495,820원*1.5%	3,503		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 255,981,989원*2.5%	6,400		

부서: 자동차민원과
정책: 행정운영경비(자동차민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	36,809	34,700	2,109
1)무기계약직근로자(민원안내도우미)	36,809		
2)기본급 1,674,250원*1명*12월	20,091		
2)성과연봉 199,750원*1명*12월	2,397		
2)직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
2)연가보상비 10,882원*8시간*1명*20일	1,742		
2)4대보험료	3,078		
3)국민연금보험료 29,272,480원*4.5%	1,318		
3)국민건강보험료 29,272,480원*3.23%	946		
3)장기요양보험료 945,500원*8.51%	81		
3)고용보험료 29,272,480원*1.5%	440		
3)산재보험료 29,272,480원*1.0%	293		
2)맞춤형 복지포인트 2,140,000원*1명	2,140		
2)단체보험 497,880원*1명	498		
2)민원실 근무복	660		
3)민원실 직원 근무복(하복) 100,000원*1명*2착*130%	260		
3)민원실 직원 근무복(동복) 400,000원*1명*1착	400		
2)체육행사비 15,000원*1명*2회	30		
2)생일직원 상품권 50,000원*1명	50		
2)퇴직자 감사패 70,000원*1명	70		
2)퇴직자 격려금 200,000원*1명	200		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 32,347,540원*2.5%	809		
기본경비	147,870	195,168	△47,298
기본경비	147,870	195,168	△47,298
201 일반운영비	69,698	83,598	△13,900
01 사무관리비	69,698	83,598	△13,900
1)일반수용비 1,137,666원*12월	13,652		
1)민원실 공기청정기 임차료 38,000원*4대*12월	1,824		
1)민원실 직원 근무복	9,240		
2)하복 100,000원*14명*2착*130%	3,640		
2)동복 400,000원*14명*1착	5,600		
1)인쇄물 제작 및 환경정비	6,582		
2)충무계획 책자 인쇄 및 제작 20,000원*60부	1,200		
2)민원실 꽃꽂이 작품 설치비 448,500원*12월	5,382		

부서: 자동차민원과
정책: 행정운영경비(자동차민원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비	38,400		
2)특근매식비 8,000원*20명*20식*12월	38,400		
202 여비	72,000	75,600	△3,600
01 국내여비	72,000	75,600	△3,600
1)국내여비	72,000		
2)관내출장여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
405 자산취득비	1,132	30,870	△29,738
01 자산및물품취득비	1,132	30,870	△29,738
1)사물함 226,000원*2개	452		
1)캐비닛 170,000원*4개	680		

건설관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	7,683,121	4,966,031	2,717,090
쾌적한 도시환경 조성	7,411,905	4,782,359	2,629,546
건설행정의 효율적 관리	7,411,905	4,782,359	2,629,546
효율적 도로관리 및 세수증대	74,300	43,650	30,650
201 일반운영비	24,300	23,650	650
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)세외수입고지서 등 구매 110원*10,000건	1,100		
02 공공운영비	23,200	22,550	650
1)우편요금	23,200		
2)등기우편료 2,200원*10,000건	22,000		
2)일반우편료 400원*3,000건	1,200		
303 포상금	50,000	20,000	30,000
01 포상금	50,000	20,000	30,000
1)변상금 등 징수 포상금 1,000,000,000원*5%	50,000		
공공용 재산 무단점유 환경순찰 실태 정비	177,642	76,790	100,852
201 일반운영비	131,142	52,490	78,652
01 사무관리비	115,600	37,300	78,300
1)사무관리비	115,600		
2)지적측량수수료	77,200		
3)경계복원 700,000원*20필지	14,000		
3)무단 차량진출입시설 지적현황 400,000원*158필지	63,200		
2)안내홍보물 제작(A4,양면,4도) 150원*10,000매*1회	1,500		
2)장비임차료(지게차 등) 440,000원*10대	4,400		
2)폐기물 처리비	32,500		
3)폐합성수지류 400,000원*50톤	20,000		
3)건설폐기물 등 250,000원*50톤	12,500		
02 공공운영비	10,140	10,140	0
1)공공운영비	10,140		
2)차량유류비 200,000원*2대*12월	4,800		
2)차량수리비 200,000원*2대*12월	4,800		
2)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*1대*12월	540		
03 행사운영비	5,402	5,050	352
1)불법도로점용근절 캠페인	5,402		
2)전단지 200원*500장*5회	500		
2)물티슈 500원*500개*5회	1,250		
2)부대경비 500,000원*5회	2,500		
2)행사지원 직원 급량비 8,000원*12명*12회	1,152		
203 업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)시책추진업무추진비	2,700		
2)도로 등 무단점유 조사 업무추진 150,000원*12회	1,800		
2)사설안내표지판 정비업무추진 150,000원*6회	900		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
1)행사실비지원금	1,800		
2)불법도로점용 주민참여 합동캠페인 급량비 8,000원*20명*5회	800		
2)불법도로점용 방지 설명회 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	42,000	21,600	20,400
01 시설비	42,000	21,600	20,400
1)시설비	42,000		
2)불법시설물 정비 펜스 등 설치비 350,000원*100경간	35,000		
2)안내판 등 설치비 200,000원*20개	4,000		
2)불법 사설안내표지판 정비 300,000원*10개소	3,000		
건설업의 효율적 관리 및 청문주재관 운영	10,050	10,050	0
201 일반운영비	8,970	8,970	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
1)사무관리비	8,850		
2)건설업등록수첩 7,000원*500매	3,500		
2)건설업등록증 500원*500매	250		
2)건설기계(건설업) 민원양식 440원*5종*1,500매	3,300		
2)청문주재관 수당 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	120	120	0
1)민원담당공무원 업무배상 공제회비 60,000원*2명	120		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)전문건설업 행정처분 청문주재관 운영 90,000원*12회	1,080		
불법노점 및 노상적치물 정비 등	684,533	773,609	△89,076
201 일반운영비	61,253	64,453	△3,200
01 사무관리비	38,660	40,860	△2,200
1)사무관리비	38,660		
2)불법노점 계고서 등 제작 600원*5,000장*1회	3,000		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)불법노점 방지 홍보물(현수막) 등 제작 10,000원*260개	2,600		
2)카메라 등 수리비 50,000원*6회	300		
2)노점단속 용역 계약단가 산출조사 용역비 880,000원*2건	1,760		
2)노점정비 차량 및 장비(지게차 등) 임차료 440,000원*20대	8,800		
2)폐기물처리비(수거물품 등) 2,200,000원*3회	6,600		
2)피복비 320,000원*9명*1착	2,880		
2)심야 불법노점 등 단속 급량비 8,000원*9명*5회*12월	4,320		
2)1톤 화물 순찰 차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	22,593	23,593	△1,000
1)공공운영비	22,593		
2)차량유류비 479,700원*2대*12월	11,513		
2)차량유지 관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
2)수거물품창고 등 전기요금 150,000원*12월	1,800		
2)업무용 휴대폰 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
2)공상치료비 100,000원*10회	1,000		
202 여비	7,680	4,800	2,880
01 국내여비	7,680	4,800	2,880
1)심야 불법노점 단속 등 국내여비 20,000원*8명*4회*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)불법노점 및 노상적치물 정비 업무추진 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	583,440	690,496	△107,056
05 민간위탁금	583,440	690,496	△107,056
1)일반용역인부임	583,440		
2)용역팀장 5,194,000원*2명*12월	124,656		
2)용역팀원 3,612,000원*6명*12월	260,064		
2)전문인력 3,312,000원*5명*12월	198,720		
401 시설비및부대비	28,260	8,260	20,000
01 시설비	28,260	8,260	20,000
1)시설비	28,260		
2)원형벤치 유지보수 140,000원*118개*1/2	8,260		
2)일원동 창고 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	300	2,000	△1,700
01 자산및물품취득비	300	2,000	△1,700
1)단속용 카메라 구입 100,000원*3개	300		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도곡 초등학교 일대 지중화사업	1,813,000	1,050,200	762,800
402 민간자본이전	1,813,000	1,050,000	763,000
03 민간위탁사업비	1,813,000	1,050,000	763,000
1)도곡초등학교 일대 지중화 1,813,000,000원*1식	1,813,000		
논현로 강남을지병원 일대 지중화사업	3,407,570	0	3,407,570
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사무관리비	1,000		
2)현수막제작 40,000원*5개	200		
2)지중화사업 안내문 제작 100원*8,000매	800		
203 업무추진비	3,150	0	3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	0	3,150
1)지중화 및 공중선 기관 업무협의 10,000원*15명*21회	3,150		
301 일반보전금	3,420	0	3,420
09 행사실비지원금	3,420	0	3,420
1)행사실비지원금	3,420		
2)불량공중선 한전 및 통신사 합동정비	1,980		
3)식비 8,000원*15명*12회	1,440		
3)간식비 3,000원*15명*12회	540		
2)지중화 사업 간담회 등 참석자 급량비 8,000원*15명*12회	1,440		
402 민간자본이전	3,400,000	0	3,400,000
03 민간위탁사업비	3,400,000	0	3,400,000
1)논현로 강남을지병원 일대 지중화 3,400,000,000원*1식	3,400,000		
소송 배상금 지급	40,035	80,070	△40,035
305 배상금등	40,035	80,070	△40,035
01 배상금등	40,035	80,070	△40,035
1)부당이득금 지급 40,035,000원*1회	40,035		
보도상 지상기기 등 시설물 환경정비	143,600	700,000	△556,400
201 일반운영비	78,600	0	78,600
01 사무관리비	78,600	0	78,600
1)시설물 유지보수(연간단가)	78,600		
2)트렐리스 보수 수리비	72,600		
3)디자인장식 150,000원*200개	30,000		
3)적삼목(대) 83,000원*200개	16,600		
3)적삼목(소) 18,000원*200개	3,600		
3)각재(대) 50,000원*200개	10,000		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)각재(소) 30,000원*200개	6,000		
3)페인트(오일스텐) 9,500원*200개	1,900		
3)철물재료비 22,500원*200개소	4,500		
2)트렐리스 폐기물처리 비용	6,000		
3)파손 폐기물 30,000원*200개	6,000		
401 시설비및부대비	65,000	700,000	△635,000
01 시설비	65,000	700,000	△635,000
1)트렐리스 설치 1,300,000원*50개	65,000		
건설관리 민원처리 단축률 향상	12,375	0	12,375
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)관내출장여비(시간선택제임기제공무원) 20,000원*3명*15회*12월	10,800		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동비(시간선택제임기제공무원) 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
청담교 푸드트럭존(별빛SQUARE) 운영	98,600	0	98,600
201 일반운영비	56,600	0	56,600
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)홍보 리플릿 제작 3,000원*1,000부	3,000		
1)홍보 현수막(배너) 제작 50,000원*100개	5,000		
03 행사운영비	48,600	0	48,600
1)강변 영화제 개최 8,000,000원*4회	32,000		
1)별빛SQUARE 상설 버스킹 공연 300,000원*40회	12,000		
1)행사운영 부대운영비(자제임차 등) 300,000원*10회	3,000		
1)행사 관련자 급량비 8,000원*20명*10회	1,600		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
1)별빛SQUARE 별빛공원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
1)별빛SQUARE 시설물 유지보수비 4,000,000원*3회	12,000		
삼성동 이면도로 지중화사업	950,200	0	950,200
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)현수막 제작 40,000원*5개	200		
402 민간자본이전	950,000	0	950,000
03 민간위탁사업비	950,000	0	950,000

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설행정의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)삼성동 이면도로 일대 지중화 950,000,000원*1식	950,000		
행정운영경비(건설관리과)	271,216	183,672	87,544
인력운영비	95,094	0	95,094
인력운영비	95,094	0	95,094
101 인건비	95,094	0	95,094
02 기타직보수	95,094	0	95,094
1)시간선택제임기제공무원(마급)	95,094		
2)급여 1,500,000원*3명*12월	54,000		
2)성과연봉 2,397,000원*3명	7,191		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*3명*12월	3,071		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 5,200원*3명*140시간	2,184		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월	4,568		
2)특수직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)국민건강보험 84,921,540원*3.23%	2,743		
2)장기요양보험 2,742,965원*8.51%	234		
2)고용보험 84,921,540원*1.5%	1,274		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 92,771,754원*2.5%	2,320		
기본경비	176,122	183,672	△7,550
기본경비	176,122	183,672	△7,550
201 일반운영비	77,322	82,672	△5,350
01 사무관리비	77,322	82,672	△5,350
1)일반수용비 29,322,000원*1식	29,322		
1)급량비	48,000		
2)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
202 여비	90,000	86,400	3,600
01 국내여비	90,000	86,400	3,600
1)관내출장여비 20,000원*25명*15회*12월	90,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,000	10,400	△6,400
01 자산및물품취득비	4,000	10,400	△6,400
1)텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
1)사무가구 구매 600,000원*3조	1,800		
1)순찰용 전기자전거 구매 1,200,000원*1대	1,200		

도로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	22,634,162	19,081,611	3,552,551
도로시설 관리	21,760,203	18,393,637	3,366,566
도로시설물 유지관리	6,916,002	5,127,988	1,788,014
도로시설물 유지보수	2,393,780	2,071,810	321,970
201 일반운영비	69,902	65,442	4,460
01 사무관리비	39,250	34,250	5,000
1)건설기술자문위원회 등 심의수당	5,750		
2)기본 100,000원*10명*2회	2,000		
2)초과 150,000원*5명*5회	3,750		
1)도로보수용 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
1)기동반 및 기사대기실 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
1)경계 명시, 지적측량 수수료 600,000원*10점	6,000		
1)기동반 잡물, 파쇄물 처리 수수료 30,000원*50톤	1,500		
1)기동반, 기사대기실 창고 등 소규모수선비 2,000,000원*4회	8,000		
1)신규차량부속품구매 3,000,000원*2대*1회	6,000		
02 공공운영비	30,652	31,192	△540
1)기동반, 기사대기실 상하수도요금 100,000원*2개소*6월	1,200		
1)자재창고 무인경비료 280,000원*12월	3,360		
1)기동반 정화조 청소 150,000원*2개소	300		
1)도로관리차량 환경개선부담금 200,000원*2대*2회	800		
1)건설장비(콤팩트,브레카등)유류대(휘발유) 1,400원*30L*4대*12월	2,016		
1)도로관리차량 유류대(경유)일반차량 1,300원*70L*3대*12월	3,276		
1)도로관리차량 수리,소모,부품비 3,150,000원*3대	9,450		
1)기동반, 기사대기실 난방비(등유) 1,100원*5L*10시간*150일	8,250		
1)기동반순찰차량 보험료 1,000,000원*2대*1회	2,000		
203 업무추진비	6,528	5,400	1,128
03 시책추진업무추진비	6,528	5,400	1,128
1)효율적인 도로관리를 위한 업무추진(협의 및 간담회) 288,000원*12회	3,456		
1)도로구조개선 추진을 위한 업무추진(협의 및 간담회) 256,000원*12회	3,072		
206 재료비	60,470	60,470	0
01 재료비	60,470	60,470	0
1)경계석 구매 26,000원*250m	6,500		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)투수블럭 구매 25,000원*300㎡	7,500		
1)기타자재(포대아스콘, 시멘트 등)	46,470		
2)포대아스콘 10,500원*4,300대	45,150		
2)시멘트 4,400원*300대	1,320		
401 시설비및부대비	2,209,880	1,916,998	292,882
01 시설비	2,209,880	1,916,998	292,882
1)방호울타리 보수 700,000원*400경간	280,000		
1)도로반사경 정비 300,000원*400개	120,000		
1)과속방지턱(융착식) 도색 30,000원*15,000㎡	450,000		
1)시설물 세척 4,500원*60,000㎡	270,000		
1)방호울타리(디자인펜스) 설치 360,000원*600경간	216,000		
1)콘크리트 표면 도색 50,000원*2,000㎡	100,000		
1)콘크리트 단면 보수 78,000원*3,000㎡	234,000		
1)교량신축 이음 2,176,000원*100m	217,600		
1)균열 보수 55,000원*1,000m	55,000		
1)방호울타리 지주 도색 39,000원*800개	31,200		
1)미끄럼방지포장 35,000원*2,000㎡	70,000		
1)교량,육교,지하보도 관리 692,000원*240일	166,080		
405 자산취득비	47,000	23,500	23,500
01 자산및물품취득비	47,000	23,500	23,500
1)기동반 순찰차량 구매 23,500,000원*2대	47,000		
보도 유지보수	1,527,436	1,397,021	130,415
401 시설비및부대비	1,527,436	1,395,021	132,415
01 시설비	1,527,436	1,395,021	132,415
1)콘크리트블록 포장 10,206,000원*100a	1,020,600		
1)소형고압블록 포장 4,889,000원*12a	58,668		
1)화강판석 포장 23,429,000원*12a	281,148		
1)투수콘 포장 5,857,000원*1a	5,857		
1)탄성 포장 13,513,000원*1a	13,513		
1)보차도경계석 설치 139,000원*550m	76,450		
1)경계측구 설치 44,000원*550m	24,200		
1)도로경계석 설치 94,000원*500m	47,000		
이면도로 유지보수	2,971,107	1,637,647	1,333,460
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)도로영조물 손해배상보험 자기부담금	12,000		
2)구도 100,000원*60건	6,000		
2)시도 300,000원*20건	6,000		
401 시설비및부대비	2,959,107	1,625,647	1,333,460

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,959,107	1,625,647	1,333,460
1)아스콘(평삭) 포장 3,454,000원*400a	1,381,600		
1)아스콘(중층) 포장 9,736,000원*20a	194,720		
1)소형고압 포장 4,889,000원*3a	14,667		
1)콘크리트블록 포장 10,206,000원*20a	204,120		
1)도로경계석 94,000원*3,500m	329,000		
1)경계측구 44,000원*3,500m	154,000		
1)미끄럼방지포장 35,000원*600㎡	21,000		
1)각 동 이면도로 긴급보수 30,000,000원*22개동	660,000		
도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료 납부	23,679	21,510	2,169
201 일반운영비	23,679	21,510	2,169
01 사무관리비	23,679	21,510	2,169
1)도로유지관리 및 응급복구 사무실 점용료	23,679		
2)점용료 432,300원*622.4㎡*8/100사용요율*365/365 사용일수	21,526		
2)부가세(점용료*10%) 21,525,080원*10%	2,153		
재해(설해)예방관리대책	1,232,040	1,197,220	34,820
제설대책	1,232,040	1,197,220	34,820
201 일반운영비	201,320	191,000	10,320
01 사무관리비	177,710	167,390	10,320
1)제설대책관련 책자 및 홍보 리플릿	2,650		
2)책자 11,000원*150부	1,650		
2)홍보리플릿 100원*10,000매	1,000		
1)제설현수막등 제작	3,680		
2)차량 40,000원*(동22+구13)*2개	2,800		
2)청사 40,000원*동22	880		
1)장비임차(긴급,재난 등) 60,000원*550시간	33,000		
1)피복비(제설대책요원 방한복) 150,000원*434명	65,100		
1)급량비	53,840		
2)제설대기 급량비(구) 8,000원*25명*30일	6,000		
2)제설대기 급량비(동) 8,000원*8명*30일*22개동	42,240		
2)제설작업반 급량비 8,000원*700명*1식*1일	5,600		
1)제설대책근무 당직비(구) 60,000원*2명*162일	19,440		
02 공공운영비	23,610	23,610	0
1)시설장비유지	19,500		
2)대형살포기 수리 2,000,000원*5대	10,000		
2)제설삽날 도색 및 수리 500,000원*4대	2,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 재해(설해)예방관리대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소형살포기 수리 500,000원*15대	7,500		
1)휴대폰요금(제설GPS)	2,360		
2)기본 3,000원*10대*12월	360		
2)제설 40,000원*10대*5월	2,000		
1)문자통보시스템 통신요금 260,000원*5월	1,300		
1)휴대폰요금(염수살포) 30,000원*3대*5월	450		
206 재료비	272,600	226,100	46,500
01 재료비	272,600	226,100	46,500
1)제설대책사업	272,600		
2)제설제 소금 구매	131,500		
3)수입산 90,000원*450톤	40,500		
3)국산 260,000원*350톤	91,000		
2)제설제 염화칼슘 구매 200,000원*600톤	120,000		
2)기타 제설자재(모래, 제설함 등) 구매	21,100		
3)모래구매 25,000원*200㎥	5,000		
3)제설함구매 161,000원*100개	16,100		
307 민간이전	670,120	670,120	0
05 민간위탁금	670,120	670,120	0
1)민간위탁금(1~3월)	362,520		
2)제설작업원 160,000원*7명*12일	13,440		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 740,000원*13대*12일	115,440		
2)덤프임대비(15톤) 140,000원*10대*63일	88,200		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	145,440		
3)1톤 410,000원*22대*12일	108,240		
3)2.5톤 420,000원*3대*12일	15,120		
3)5톤 460,000원*4대*12일	22,080		
1)민간위탁금(11~12월)	307,600		
2)제설작업원 160,000원*7명*10일	11,200		
2)간선도로 제설(15톤+굴삭기+운전원) 740,000원*13대*10일	96,200		
2)덤프임대비(15톤) 140,000원*10대*35일	49,000		
2)이면도로 제설(1~5톤+운전원)	121,200		
3)1톤 410,000원*22대*10일	90,200		
3)2.5톤 420,000원*3대*10일	12,600		
3)5톤 460,000원*4대*10일	18,400		
2)제설대책 전진기지 구축 15,000,000원*2개소	30,000		
405 자산취득비	88,000	110,000	△22,000
01 자산및물품취득비	88,000	110,000	△22,000
1)대형 살포기 구매 55,000,000원*1대	55,000		
1)소형 살포기 구매 11,000,000원*3대	33,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로조명시설물 정비 및 공사	8,375,237	6,269,384	2,105,853
도로조명시설 공공요금	1,597,415	1,698,631	△101,216
201 일반운영비	1,597,415	1,698,631	△101,216
02 공공운영비	1,597,415	1,698,631	△101,216
1)도로조명 공공요금	1,590,395		
2)가로등 전기요금 100,000,000원*12개월	1,200,000		
2)보안등 전기요금 30,184,000원*12개월	362,208		
2)가로등 원격감시시스템 수신기 통신료	26,841		
3)에어미디어 6,000원*216대*12월	15,552		
3)KT파워텔 3,850원*55대*12월	2,541		
3)SK텔레콤 4,500원*162대*12개월	8,748		
2)가로등 원격감시시스템(무선인터넷) 32,560원*2대*12월	782		
2)가로등 보수차량 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
2)장애인승강기 일반전화(2회선) 통신료 13,650원*12월	164		
1)보수반사무실 공공요금	7,020		
2)보수반사무실 전기요금 250,000원*12개월	3,000		
2)상하수도 요금 25,000원*12월	300		
2)자재창고 무인경비시스템 280,000원*12월	3,360		
2)보수반사무실 모니터 수신료 30,000원*12월	360		
가로등 시설물 유지관리	997,822	833,853	163,969
201 일반운영비	16,624	16,400	224
01 사무관리비	4,000	3,800	200
1)가로등 유지보수자 피복비	500		
2)근무복 150,000원*2대	300		
2)근무화 100,000원*2대	200		
1)보수반사무실, 창고 소규모수선비 2,000,000원*1회	2,000		
1)가로등 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	12,624	12,600	24
1)가로등차량 유류대, 차량수리 및 소모품비	12,624		
2)유류비(경유) 1,300원*270리터*2대*12월	8,424		
2)수리, 소모품비 2,100,000원*2대	4,200		
203 업무추진비	3,456	2,640	816
03 시책추진업무추진비	3,456	2,640	816
1)도로기전시설물 효율적 관리를 위한 업무추진 288,000원*12회	3,456		
206 재료비	292,750	243,950	48,800
01 재료비	292,750	243,950	48,800

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등 유지관리	292,750		
2)차도등 고효율등기구 675,000원*100등	67,500		
2)보행등 고효율 등기구 315,000원*50등	15,750		
2)가로등램프 80,000원*1,410등	112,800		
2)가로등안정기 42,000원*250등	10,500		
2)누전차단기 및 부속품 100,000원*20면	2,000		
2)등주(SUS) 2,200,000원*10본	22,000		
2)등주(강관) 820,000원*30본	24,600		
2)가로등글러브 10,000원*240등	2,400		
2)가로등기구 280,000원*90등	25,200		
2)가로등 베이스커버 50,000원*200본	10,000		
401 시설비및부대비	684,992	570,863	114,129
01 시설비	684,992	570,863	114,129
1)가로등시설물 유지보수	684,992		
2)노후 분전함 교체(6회로용) 4,962,300원*13면	64,510		
2)사고주 지장가로등 1,827,000원*30본	54,810		
2)노후 등기구 교체 131,775원*1,300등	171,308		
2)접지 보수 65,625원*100개소*30m	196,875		
2)가로등 글러브 세척 32,240원*5,852본*1회	188,669		
2)굴착복구비 220,500원*40㎡	8,820		
보안등 시설물 유지관리	3,500,000	3,237,700	262,300
401 시설비및부대비	3,500,000	3,237,700	262,300
01 시설비	3,500,000	3,237,700	262,300
1)보안등 신설	2,880,000		
2)전용주 보안등 2,000,000원*10개소	20,000		
2)한전주 보안등 1,100,000원*2,600개소	2,860,000		
1)보안등 유지보수	620,000		
2)노후 보안등 시설물 교체 1,478,370원*300개소	443,511		
2)표찰정비 11,000원*11,499등	126,489		
2)분전함교체 5,000,000원*10면	50,000		
좋은빛 환경 조성 LED보안등 교체 공사	330,000	300,300	29,700
401 시설비및부대비	330,000	300,300	29,700
01 시설비	330,000	300,300	29,700
1)보안등 개량	330,000		
2)한전주 보안등 1,100,000원*300개소	330,000		
압구정 로데오거리 야간경관 개선	1,950,000	0	1,950,000
401 시설비및부대비	1,950,000	0	1,950,000
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로조명시설물 정비 및 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디자인 멀티폴 제작·설치 19,000,000원*34개소	646,000		
1)고보 조명 제작·설치 5,120,000원*68개소	348,160		
1)LED보안등 제작·설치(색 변화) 1,800,000원*68개소	122,400		
1)포인트 조명 제작(칼라 조명) 60,000,000원*2개소	120,000		
1)조명 제어반 구매·설치 8,000,000원*2개소	16,000		
1)전선배관 설치 8,070원*860m*3열	20,821		
1)케이블 설치 5,000원*2,580m*6열	77,400		
1)가로등 철거비 2,000,000원*24본	48,000		
1)굴착복구 이전비 503,000원*1,033㎡	519,599		
1)전기 감리원 감리비	31,620		
2)감리비 4,562,492원*3개월	13,688		
2)제경비 13,687,476원*110%	15,057		
2)부가세 28,743,700원*10%	2,875		
도로관리운영지원	58,148	41,525	16,623
지하보도 및 보도육교 기전설비 유지보수	58,148	41,525	16,623
201 일반운영비	1,398	2,937	△1,539
02 공공운영비	1,398	2,937	△1,539
1)정기검사 및 안전점검	1,398		
2)승강기 정기검사 99,000원*9대*1회	891		
2)지하보도 발전기 운영(경유) 1,300원*65리터*2대*3월	507		
307 민간이전	24,000	23,838	162
05 민간위탁금	24,000	23,838	162
1)승강시설 유지관리 200,000원*9대*12월	21,600		
1)전기시설 안전관리(지하보도) 100,000원*2개소*12월	2,400		
401 시설비및부대비	32,750	14,750	18,000
01 시설비	32,750	14,750	18,000
1)지하보도 및 육교 기전시설보수비	32,750		
2)지하보도 기전설비 보수 500,000원*7개소	3,500		
2)노후 승강기 시설보수 2,250,000원*5대	11,250		
2)승강기 편의시설 개선비 3,600,000원*5대	18,000		
안전한 도로환경 조성	5,178,776	0	5,178,776
언주로70길36 주변외 3개소 도로정비공사	996,252	0	996,252
401 시설비및부대비	996,252	0	996,252
01 시설비	995,256	0	995,256
1)아스콘(평삭) 포장 3,454,000원*101.6a	350,927		
1)아스콘(중층) 포장 9,736,000원*15.3a	148,961		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콘크리트 블록 포장 10,206,000원*11.2a	114,308		
1)보차도 경계석 설치 139,000원*1,660m	230,740		
1)도로 경계석 설치 94,000원*560m	52,640		
1)경계측구 설치 44,000원*2,220m	97,680		
03 시설부대비	996	0	996
1)시설부대비 995,256,000원*0.1%	996		
헌릉로 569 주변외 6개소 도로정비공사	924,206	0	924,206
401 시설비및부대비	924,206	0	924,206
01 시설비	923,282	0	923,282
1)아스콘(평삭) 포장 3,454,000원*110a	379,940		
1)아스콘(중층) 포장 9,736,000원*16.5a	160,644		
1)콘크리트 블록 포장 10,206,000원*18.0a	183,708		
1)도로 경계석 설치 94,000원*1,270m	119,380		
1)경계측구 설치 44,000원*1,270m	55,880		
1)미끄럼 방지 포장 35,000원*678㎡	23,730		
03 시설부대비	924	0	924
1)시설부대비 923,282,000원*0.1%	924		
삼성로 432 주변 외 1개소 보도정비공사	1,313,697	0	1,313,697
401 시설비및부대비	1,313,697	0	1,313,697
01 시설비	1,312,384	0	1,312,384
1)콘크리트 블록 포장 10,206,000원*80.55a	822,094		
1)보차도 경계석 설치 139,000원*1,770m	246,030		
1)경계측구 설치 44,000원*1,770m	77,880		
1)도로경계석 설치 94,000원*1,770m	166,380		
03 시설부대비	1,313	0	1,313
1)시설부대비 1,312,383,300원*0.1%	1,313		
구 경계지점 랜드마크 설치사업	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
1)스테인리스 조형물 가공 21,000,000원*2개	42,000		
1)구조보강재 잡철물 제작 8,900,000원*30톤	267,000		
1)조형물 우레탄도장 400,000원*431㎡	172,400		
1)간접조명 설치 28,000,000원*1개소	28,000		
1)철근콘크리트 기초설치 850,000원*40㎡*2개소	68,000		
1)조형물설치 중장비 임대료 1,200,000원*2일*2개소	4,800		
1)화강석 문자형 조형물 가공 및 제작 5,250,000원*16개*1개소	84,000		
1)화강석 원형 조형물 가공 및 제작 21,100,000원*1개소	21,100		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조형물 우레탄도장 400,000원*130㎡*1개소	52,000		
1)철근콘크리트 기초설치 850,000원*90㎡*1개소	76,500		
1)조형물설치 중장비 임대료 1,200,000원*1일*1개소	1,200		
1)스테인리스 조형물 가공 및 제작 37,800,000원*4개소	151,200		
1)조형물 우레탄도장 400,000원*60㎡*4개소	96,000		
1)철근콘크리트 기초설치 850,000원*40㎡*4개소	136,000		
1)조형물설치 중장비 임대료 1,200,000원*1일*4개소	4,800		
1)스테인레스 조형물 가공 및 제작 3,500,000원*16개*2개소	112,000		
1)조형물 우레탄도장 400,000원*60㎡*2개소	48,000		
1)조형물 벽면 고정시공 550,000원*16개*2개소	17,600		
1)조형물설치 중장비 임대료 1,200,000원*1일*2개소	2,400		
1)설계도면 작성 1,385,000,000원*0.82%	11,357		
1)현장조사 및 인쇄비 3,643,000원*1식	3,643		
훼손된 경계석, 주택지 도로 경계석 교체 및 빗물받이 공사(주민참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)도로경계석 설치 94,000원*175m	16,450		
1)경계측구 설치 44,000원*175m	7,700		
1)빗물받이 정비 850,000원*1개소	850		
개포로 남측 보도블록 정비(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)콘크리트 블록 포장 10,206,000원*12.2a	124,514		
1)보차도경계석 설치 139,000원*300m	41,700		
1)경계측구 설치 44,000원*300m	13,200		
1)도로경계석 설치 94,000원*219m	20,586		
굴착복구 시간선택제 임기제공무원 운영	19,150	0	19,150
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
1)급량비(시간선택제 임기제공무원) 8,000원*4명*20식*10월	6,400		
202 여비	11,000	0	11,000
01 국내여비	11,000	0	11,000
1)시간선택제 임기제공무원(라급) 20,000원*3명*15일*10월	9,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제공무원(마급) 20,000원*1명*10일*10월	2,000		
204 직무수행경비	1,750	0	1,750
03 특정업무경비	1,750	0	1,750
1)대민활동비(시간선택제 임기제공무원) 50,000원*4명*35/40*10월	1,750		
개포로 28길 29 주변 도로정비공사	300,471	0	300,471
401 시설비및부대비	300,471	0	300,471
01 시설비	300,170	0	300,170
1)아스콘(평삭) 포장 3,454,000원*29.0a	100,166		
1)아스콘(중층) 포장 39,924,000원*1식	39,924		
1)도로 경계석 94,000원*1,160m	109,040		
1)경계 측구 44,000원*1,160m	51,040		
03 시설부대비	301	0	301
1)시설부대비 300,170,000원*0.1%	301		
행정운영경비(도로관리과)	873,959	687,974	185,985
인력운영비	655,551	459,798	195,753
인력운영비	655,551	459,798	195,753
101 인건비	655,551	459,798	195,753
02 기타직보수	158,433	0	158,433
1)시간선택제임기제공무원(라급)	135,371		
2)기본급 3,293,000원*3명*10월	98,790		
2)가족수당 120,000원*3명*10월	3,600		
2)자녀학비보조 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 9,434원*10시간*3명*10월	2,831		
2)정액급식비 130,000원*3명*10월	3,900		
2)연가보상비 11,328원*77시간*3명	2,617		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*10월	3,807		
2)특수직무수당 158,064원*3명*10월	4,742		
2)보험료	6,153		
3)국민건강보험 122,914,098원*3.23%	3,971		
3)장기요양보험 3,970,125원*8.51%	338		
3)고용보험 122,914,098원*1.50%	1,844		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 132,065,792원*2.5%	3,302		
1)시간선택제임기제공무원(마급)	23,062		
2)급여 1,393,350원*1명*10월	13,934		
2)가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
2)자녀학비보조 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*1명*10월	853		
2)정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 4,793원*77시간*1명	370		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*10월	1,269		
2)특수직무수당 66,881원*1명*10월	669		
2)보험료	1,027		
3)국민건강보험 20,469,241원*3.23%	662		
3)장기요양보험 661,156원*8.51%	57		
3)고용보험 20,469,241원*1.50%	308		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 22,493,700원*2.5%	563		
03 무기계약근로자보수	497,118	459,798	37,320
1)기본급 2,782,920원*8명*12월	267,161		
1)가족수당 120,000원*8명*12월	11,520		
1)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
1)기능장려수당 20,000원*8명*12월	1,920		
1)명절휴가비 1,391,460원*8명*2회	22,264		
1)시간외근무수당 18,647원*8명*16시간*12월	28,642		
1)야간근무수당 27,971원*8명*8시간*12월	21,482		
1)휴일근무수당 149,925원*8명*2일*12월	28,786		
1)연차휴가수당 99,950원*8명*20일	15,992		
1)임금협상인상분 401,604,800원*5.8%	23,294		
1)4대보험료	44,213		
2)국민연금보험료 424,897,879원*4.5%	19,121		
2)국민건강보험료 424,897,879원*3.23%	13,725		
2)장기요양보험료 13,724,202원*8.51%	1,168		
2)고용보험료 424,897,879원*1.5%	6,374		
2)산재보험료 424,897,879원*0.9%	3,825		
1)건강검진비 200,000원*8명*1회	1,600		
1)단체보험 680,430원*8명	5,444		
1)맞춤형복지 2,000,000원*8명	16,000		
1)체육행사비 15,000원*8명*2회	240		
1)생일자 직원 격려 50,000원*8명	400		
1)국내시찰 300,000원*8명*1/2	1,200		
1)예방접종비 50,000원*8명	400		
1)피복비	2,720		
2)작업복 100,000원*8명*1착	800		
2)작업화 50,000원*8명*1착	400		
2)우의 40,000원*8명*1착	320		
2)방한복 150,000원*8명*1착	1,200		
기본경비	218,408	228,176	△9,768
기본경비	218,408	228,176	△9,768
201 일반운영비	90,128	92,936	△2,808

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,728	90,536	△2,808
1)일반수용비 22,447,980원*1식	22,448		
1)급량비 8,000원*34명*20식*12월	65,280		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*4대*12월	2,400		
202 여비	122,400	129,600	△7,200
01 국내여비	122,400	129,600	△7,200
1)관내출장여비 20,000원*34명*15일*12월	122,400		
203 업무추진비	5,880	5,640	240
04 부서운영업무추진비	5,880	5,640	240
1)부서운영업무추진 490,000원*12월	5,880		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	17,824,264	15,446,516	2,377,748
	국 10,000		
	시 80,415		
	구 17,733,849		
재난없는 안전강남 구현	17,187,348	14,935,396	2,251,952
	국 10,000		
	시 80,415		
	구 17,096,933		
방재시설 유지관리	4,634,123	5,441,323	△807,200
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 4,610,123		
재난안전관리(풍수해)	506,432	505,738	694
101 인건비	188,127	188,039	88
04 기간제근로자등보수	188,127	188,039	88
1)재난안전관리	188,127		
2)급여 89,490원*5명*22일*9월	88,596		
2)월차, 주차 89,490원*5명*5일*9월	20,136		
2)휴일근무 89,490원*1.5배*5명*4일*9월	24,163		
2)시간외근무 16,779원*5명*20시간*9월	15,102		
2)야간근무수당 22,373원*5명*15시간*9월	15,102		
2)복지수당 20,000원*5명*9월	900		
2)명절수당 30,000원*5명*1회	150		
2)4대보험료	17,328		
3)국민연금 사용자부담금 164,145,525원*4.5%	7,387		
3)건강보험 사용자부담금 164,145,525원*3.23%	5,302		
3)장기요양보험 사용자부담금 5,301,900원*8.51%	452		
3)고용보험료 164,145,525원*1.5%	2,463		
3)산재보험료 164,145,525원*1.05%	1,724		
2)피복비	6,650		
3)작업복 및 수방복 100,000원*64명*1착	6,400		
3)작업화 50,000원*5명*1착	250		
201 일반운영비	309,305	311,699	△2,394
01 사무관리비	115,805	115,799	6
1)풍수해 사전대책	115,805		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품구매		12,840		
3)비닐	44,600원*25롤	1,115		
3)PP로프	11,000원*25롤	275		
3)마대(대) 40kg	350원* 5,000매	1,750		
3)마대(소) 10kg	250원*15,000매	3,750		
3)모래	25,000원*170㎥	4,250		
3)전자모기향	200,000원*1식	200		
3)삽(오,각삽)	7,000원*100개	700		
3)천막지	80,000원*10개	800		
2)홍보물제작		7,700		
3)현수막	40,000원*65개	2,600		
3)안전관리계획(책자)	24,000원*150권	3,600		
3)안전관리계획(교육교재)	5,000원*100권	500		
3)홍보전단지	100원*10,000매	1,000		
2)작업용 자재구매		1,825		
3)우비(상.하의)	40,000원*25벌	1,000		
3)장화(무릎)	20,000원*20족	400		
3)장화(발목)	15,000원*15족	225		
3)장화(가슴)	40,000원*5족	200		
2)수방 일.숙직비		37,440		
3)일직비(수방상황실)	60,000원*2명*54회	6,480		
3)숙직비(수방상황실)	60,000원*2명*154회	18,480		
3)일직비(빗물펌프장)	60,000원*1명*54회	3,240		
3)숙직비(빗물펌프장)	60,000원*1명*154회	9,240		
2)수방 급량비		56,000		
3)구비상근무	8,000원*30명*50회	12,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동비상근무(5명*22개동) 8,000원*110명*50회	44,000		
02 공공운영비	192,500	194,900	△2,400
1)공공운영비	192,500		
2)상하수도협회비 2,600,000원*1회	2,600		
2)순찰차량 소모품구입(차량유지비) 200,000원*1대*12월	2,400		
2)불량맨홀 정비비 750,000원*250개	187,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)수방대책 행사 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
1)재난안전관리(풍수해)	9,000		
2)치수관리 및 하천관리업무추진 750,000원*12회	9,000		
응급보수장비 유지관리 및 자재구매	176,940	123,680	53,260
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 152,940		
201 일반운영비	38,280	36,780	1,500
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)기동반 사무관리비	9,000		
2)기동반 사무실 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
2)응급보수 소모품 구매 2,000,000원*2회	4,000		
2)차량 부속품 구매 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	29,280	27,780	1,500
1)공공요금 및 제세	9,880		
2)기동반 사무실 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400		
2)기동반 사무실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)기동반 사무실 무인경비요금 165,000원*12월	1,980		
2)기동반 사무실 상하수도요금 100,000원*6월	600		
2)문자통보시스템 통신요금 260,000원*5월	1,300		
1)시설장비 유지비	3,200		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)브레이커 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
2)브레이커 유류비 100,000원*12개월	1,200		
1)차량유지비	11,200		
2)차량수리비 1,000,000원*4대	4,000		
2)차량유류비 150,000원*4대*12개월	7,200		
1)자기부담금	5,000		
2)시.구도 보험료 자기부담금 100,000원*50회	5,000		
206 재료비	88,660	63,400	25,260
01 재료비	88,660	63,400	25,260
1)재료비	88,660		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침 구매 60,000원*200조	12,000		
2)상온아스콘 구매 10,500원*2,000포	21,000		
2)시멘트 구매 4,400원*150포	660		
2)맨홀 뚜껑 및 받침 구매 250,000원*60조	15,000		
2)빗물받이 악취차단장치 구매 50,000원*800개	40,000		
405 자산취득비	50,000	23,500	26,500
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 26,000		
01 자산및물품취득비	50,000	23,500	26,500
1)자산및물품취득비	50,000		
2)치수과 순찰차량 구매 50,000,000원*1대	50,000		
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 26,000		
대치유수지 체육공원 운영	2,130,811	2,197,758	△66,947
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1) 대치유수지 체육공원 운영	600		
2)운영평가간담회 20,000원*10명*3회	600		
307 민간이전	2,130,211	2,197,158	△66,947
05 민간위탁금	2,130,211	2,197,158	△66,947
1) 대치유수지 체육공원 운영	2,130,211		
2)임차료 363,263,010원*4분기	1,453,053		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 165,789,260원*4분기	663,158		
2)조명료 2,500,000원*4분기	10,000		
2)운영평가수당 100,000원*10명*4회	4,000		
점용료납부(탄천물재생센터)	15,470	14,055	1,415
201 일반운영비	15,470	14,055	1,415
01 사무관리비	15,470	14,055	1,415
1)양재천 및 기동반 사무소 점용료 15,470,000원*1년	15,470		
수방기전시설물 유지관리	921,013	1,191,666	△270,653
201 일반운영비	913,013	1,189,266	△276,253
01 사무관리비	131,398	129,791	1,607
1)빗물펌프장 관리자 외부 위탁교육비 300,000원*15명	4,500		
1)빗물펌프장 관리직원 피복비	3,000		
2)근무복 100,000원*15명	1,500		
2)절연화 100,000원*15명	1,500		
1)빗물펌프장 현장 사무실 소모품비	20,000		
2)청소용품 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)수방용품 100,000원*8개소*12월	9,600		
2)현장근무 침구 100,000원*8명	800		
1)빗물펌프장 전기설비 안전 점검비	71,600		
2)일반 13,000,000원*5개소	65,000		
2)간이 1,100,000원*3개소	3,300		
2)기타(선릉,방사상,수질정화) 1,100,000원*3개소	3,300		
1)간이펌프장 및 수질정화시설 전기안전관리(법정)대행 수수료	10,008		
2)간이3,수서 257,000원*4개소*6월	6,168		
2)수질정화 100,000원*1개소*12월	1,200		
2)방사상집수정 110,000원*1개소*12월	1,320		
2)선정릉저류조 110,000원*1개소*12월	1,320		
1)수방장비 소모품 및 공구류 구매 1,200,000원*8개소	9,600		
1)수방장비 점검 수리 및 부속자재(수중펌프) 180,000원*705대*10%	12,690		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	778,555	1,056,457	△277,902
1)통신요금	5,760		
2)빗물펌프장 35,000원*4개소*12월	1,680		
2)지하수수질관측망 20,000원*17개소*12월	4,080		
1)전기요금	678,808		
2)산업용고압 기본요금 7,220원*16,550Kw*5월*1.15*0.7	480,952		
2)산업용고압 사용요금 114.5원*82,750Kw*3월*1.15	32,689		
2)산업용저압 기본요금 5,550원*501Kw*12월*1.15*0.7	26,861		
2)산업용저압 사용요금 81원*25,745Kw*12월*1.15	28,778		
2)농사용(병) 고압 기본요금 1,210원*150Kw*5월*1.15*0.7	731		
2)농사용(병) 고압 사용요금 41.9원*2,806Kw*5월*1.15	677		
2)하천보안등 기본요금 6,290원*134Kw*12월*1.15	11,632		
2)하천보안등 사용요금 85.9원*1,400Kw*0.05*12h*30일*12월*1.15	29,873		
2)방사상집수정(산업용저압) 기본 5,550원*213Kw*12월*1.15	16,314		
2)방사상집수정(산업용저압) 사용 81원*45,000Kw*12월*1.15	50,301		
1)상하수도요금 100,000원*4개소*6회	2,400		
1)전력기술인협회비 납부 120,000원*6명	720		
1)빗물펌프장 및 수방장비 유류비	7,432		
2)경유 1,458원*4,000L	5,832		
2)휘발유 1,600원*1,000L	1,600		
1)원격제어 및 감시시스템 유지관리비 1,306,000원*10개소*5월	65,300		
1)CCTV유지관리비 3,358,200원*54개소*10%	18,135		
03 행사운영비	3,060	3,018	42
1)행사현수막제작	160		
2)주민설명회 40,000원*4개	160		
1)주민명예관리자 위촉패 제작 25,000원*2명*18개소	900		
1)훈련자재 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시책추진업무추진비	600		
2)빗물펌프장, 수문관련 유관기관 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
1)행사실비보상금	1,800		
2)빗물펌프장 주민설명회 및 시운전행사참가자 20,000원*50명	1,000		
2)강남,신사나들목 기동훈련 행사 20,000원*40명	800		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
1)빗물펌프장 전기계측기	5,600		
2)열화상카메라 2,000,000원*2개	4,000		
2)클램프미터 200,000원*4개	800		
2)절연저항계 200,000원*4개	800		
수방전기시설물 유지보수	315,000	741,700	△426,700
401 시설비및부대비	315,000	741,700	△426,700
01 시설비	315,000	741,700	△426,700
1)빗물펌프장 및 수문 등 전기시설물 유지보수공사(연간단가)	315,000		
2)수방 전기시설 유지보수 5,000,000원*21개소	105,000		
2)하천보안등 유지보수 1,500,000원*1,400등*10%	210,000		
수방기계시설물 유지보수	223,000	223,000	0
401 시설비및부대비	223,000	223,000	0
01 시설비	223,000	223,000	0
1)빗물펌프장 및 수문 기계시설물 유지보수공사(연간단가)	186,680		
2) 모터펌프(500hp이상) 281,000,000원*19대*2%	106,780		
2) 모토펌프(50~550hp) 165,000,000원*8대*2%	26,400		
2) 모토펌프(50hp이하) 25,000,000원*9대*2%	4,500		
2) 수문 등 기계설비 70,000,000원*35문*2%	49,000		
1)빗물펌프장 및 수문 환경개선	36,320		
2)시설물도색 31,000원*720	22,320		
2)수문환경정비 500,000원*12개소	6,000		
2) 펌프장환경정비 1,000,000원*8개소	8,000		
빗물펌프장 유지관리사업	202,111	173,416	28,695

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 방재시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	189,736	173,416	16,320
04 기간제근로자등보수	189,736	173,416	16,320
1)급여 89,490원*5명*22일*10월	98,439		
1)월차.주차 89,490원*5명*5일*10월	22,373		
1)휴일근무 89,490원*1.5배*5명*4일*6월	16,109		
1)시간외근무 16,779원*5명*45시간*6월	22,652		
1)야간근무 22,373원*5명*15시간*6월	10,068		
1)복지수당 20,000원*5명*10월	1,000		
1)명절수당 30,000원*5명*2회	300		
1)4대보험료	18,045		
2)국민연금 170,941,000원*4.5%	7,693		
2)건강보험 170,941,000원*3.23%	5,522		
2)장기요양보험 5,521,394원*8.51%	470		
2)고용보험 170,941,000원*1.5%	2,565		
2)산재보험 170,941,000원*1.05%	1,795		
1)작업복 100,000원*5명*1착	500		
1)작업화 50,000원*5명*1착	250		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*3명*15일*12월	10,800		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*3명*35/40시간*12월	1,575		
수방시설물 정밀안전점검 용역	143,346	91,310	52,036
401 시설비및부대비	143,346	91,310	52,036
01 시설비	143,346	91,310	52,036
1)정밀점검용역(대치빗물펌프장 외 5개소)	143,346		
2)내업 240,000원*49명	11,760		
2)외업 240,000원*100명	24,000		
2)재경비 35,760,000원*110%	39,336		
2)기술료 15,019,200원	15,020		
2)직접경비 10,030,000원	10,030		
2)선택과업비 43,200,000원	43,200		
하수시설물 유지관리	9,833,162	6,820,085	3,013,077
하수시설물 보수	2,375,900	2,265,030	110,870
401 시설비및부대비	2,375,900	2,265,030	110,870
01 시설비	2,375,900	2,265,030	110,870
1)하수시설물 보수	2,375,900		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수도개량	1,970,000		
3)D=300㎜ 600,000원 * 300m	180,000		
3)D=450㎜ 700,000원 * 1,000m	700,000		
3)D=600㎜ 800,000원 * 1,000m	800,000		
3)D=700㎜ 900,000원 * 200m	180,000		
3)D=800㎜ 1,100,000원 * 100m	110,000		
2)맨홀설치 4,218,000원 * 50개소	210,900		
2)맨홀정비 1,380,000원*50개소	69,000		
2)이전비(폐기물) 40,000원*2,500톤	100,000		
2)기타이설비	26,000		
3)하수관전산시스템(GIS) 입력 및 굴착복구비 26,000,000원	26,000		
하수도 준설	2,382,950	2,505,595	△122,645
401 시설비및부대비	2,382,950	2,505,595	△122,645
01 시설비	2,382,950	2,505,595	△122,645
1)하수도 준설공사	2,206,650		
2)흡입준설 214,000원*1,000㎥	214,000		
2)암거준설(인력) 518,000원*700㎥	362,600		
2)바켓준설 221,000원*400㎥	88,400		
2)암거준설(기계) 160,650원*1,000㎥	160,650		
2)견인흡입식준설 141,000원*1,000㎥	141,000		
2)세정작업 8,000원*140,000m	1,120,000		
2)CCTV 조사 6,000원*20,000m	120,000		
1)준설토 처리 43,000원*4,100㎥	176,300		
하수악취 저감 사업	1,534,000	937,000	597,000
401 시설비및부대비	1,534,000	925,000	609,000
01 시설비	1,534,000	925,000	609,000
1)케비테이터+SOB media 3,500,000원*300개	1,050,000		
1)스프레이 악취저감장치 설치 20,000,000원*20개소	400,000		
1)낙차완화장치 설치 800,000원*30개	24,000		
1)수도계량기 설치 3,000,000원*20개소	60,000		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물받이 신설 및 개량	604,000	580,200	23,800
401 시설비및부대비	604,000	580,200	23,800
01 시설비	604,000	580,200	23,800
1)빗물받이 신설 및 개량	604,000		
2)빗물받이 신설	159,000		
3)1호신설 1,700,000원*60개	102,000		
3)2호신설 1,900,000원*30개	57,000		
2)빗물받이 개량	421,000		
3)1호개량 1,000,000원*100개	100,000		
3)2호개량 1,200,000원*80개	96,000		
3)연결관 1,500,000원*150개	225,000		
2)폐기물 처리 40,000원*600톤	24,000		
빗물받이 준설	575,260	532,260	43,000
401 시설비및부대비	575,260	532,260	43,000
01 시설비	575,260	532,260	43,000
1)간선,지선도로 빗물받이 준설 8,400원*21,600개소	181,440		
1)이면도로 빗물받이 준설 10,500원*23,300개소	244,650		
1)빗물받이 연결관 준설 92,700원*1,500개소	139,050		
1)횡단빗물받이 준설 9,200원*1,100m	10,120		
빗물펌프장 집수정 및 도수로,배수문 준설공사	403,620	0	403,620
401 시설비및부대비	403,620	0	403,620
01 시설비	403,620	0	403,620
1)하수도 준설공사	339,120		
2)흡입준설 214,000원*500㎥	107,000		
2)암거준설(인력) 518,000원*200㎥	103,600		
2)암거준설(기계) 160,650원*800㎥	128,520		
1)준설토 처리 43,000원*1,500㎥	64,500		
세곡천,대치유수지 산책로 정비	736,626	0	736,626
401 시설비및부대비	736,626	0	736,626
01 시설비	736,626	0	736,626
1)세곡천 산책로 정비	238,426		
2)산책로 포장 8,342,000원*3a	25,026		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경계석 설치 94,000원*100m	9,400		
2)목재시설물(계단,난간,데크)설치 3,580,000원*50㎡	179,000		
2)호안 및 제방 정비 250,000원*100㎡	25,000		
1)대치유수지 산책로 정비	498,200		
2)목재 산책로 철거 328,000원*100m	32,800		
2)목재시설물(난간, 데크)설치 3,580,000원*130㎡	465,400		
압구정로50길주변외 3개소 하수관로 개량공사	1,220,806	0	1,220,806
401 시설비및부대비	1,220,806	0	1,220,806
01 시설비	1,220,806	0	1,220,806
1)하수관개량 D=450mm 700,000원*340m	238,000		
1)하수관개량 D=600mm 800,000원*220m	176,000		
1)화강판석 포장 23,429,000원*26a	609,154		
1)맨홀설치 4,218,000원*14개소	59,052		
1)폐기물처리 40,000원*1,800톤	72,000		
1)기타 이설비	66,600		
2)상수도, 가스 이설 30,000,000원*1개소	30,000		
2)한전, 통신 이설 10,000,000원*3개소	30,000		
2)하수도전산시스템(GIS)입력 10,000원*660m	6,600		
깨끗한 자연생태 하천조성	2,597,106	2,568,748	28,358
하천유지관리	96,316	96,199	117
101 인건비	93,156	93,130	26
04 기간제근로자등보수	93,156	93,130	26
1)기간제근로자보수등	93,156		
2)급여 89,490원*2명*22일*11월	43,314		
2)월차 · 주차 89,490원*2명*5일*11월	9,844		
2)휴일근무 89,490원*1.5배*2명*4일*11월	11,813		
2)시간외근무 16,780원*2명*30시간*11월	11,075		
2)야간근무수당 22,373원*2명*15시간*11월	7,384		
2)복지수당 20,000원*2명*11월	440		
2)명절수당 30,000원*2명*2회	120		
2)4대보험료	8,866		
3)국민연금 사용자부담금 83,986,970원*4.5%	3,780		
3)건강보험 사용자부담금 83,986,970원*3.23%	2,713		
3)장기요양보험 사용자부담금 2,712,779원*8.51%	231		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 83,986,970원*1.5%	1,260		
3)산재보험료 83,986,970원*1.05%	882		
2)피복비	300		
3)작업복 100,000원*2명*1착	200		
3)작업화 50,000원*2명*1착	100		
201 일반운영비	2,200	2,229	△29
01 사무관리비	2,200	2,229	△29
1)사무관리비	2,200		
2)일반수용비	2,200		
3)하천 현장사무실 소모품 구매 (현수막,휴지, 통제선 등) 200,000원*11개월	2,200		
203 업무추진비	960	840	120
03 시책추진업무추진비	960	840	120
1)하천관리 유관기관 업무추진 80,000원*12회	960		
하천시설물 보수	1,541,170	1,527,315	13,855
201 일반운영비	77,000	0	77,000
01 사무관리비	77,000	0	77,000
1)양재천보행자육교 미디어파사드 운영	77,000		
2)일반콘텐츠 제작 3,000,000원*2편*12월	72,000		
2)시즌콘텐츠 제작 1,000,000원*5편	5,000		
401 시설비및부대비	1,464,170	1,527,315	△63,145
01 시설비	1,464,170	1,527,315	△63,145
1)시설비	1,464,170		
2)관내 하천시설물 보수공사 시설비	1,464,170		
3)양재천 자전거도로, 산책로 보수 14,151,000원*20a	283,020		
3)탄천 자전거도로, 산책로 및 경사로 보수 8,342,000원*15a	125,130		
3)세곡천 자전거도로, 산책로 보수 8,342,000원*10a	83,420		
3)경계석 설치 94,000원*1,000m	94,000		
3)목재시설물(계단,난간,데크) 정비 3,580,000원*200㎡	716,000		
3)호안 및 제방 정비 250,000원*300㎡	75,000		
3)안전휀스 등 정비 700,000원*30경간	21,000		
3)폐기물처리 40,000원*1,665톤	66,600		

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 깨끗한 자연생태 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄천(상단) 자전거도로 등 정비	899,620	0	899,620
401 시설비및부대비	899,620	0	899,620
01 시설비	899,620	0	899,620
1)탄천 및 양재천 자전거도로 등 정비	899,620		
2)아스콘 포장 7,966,000원*70a	557,620		
2)도로경계석 설치 94,000원*2,050m	192,700		
2)도로경계석 철거 10,000원*2,050	20,500		
2)폐기물 처리 40,000원*3,220톤	128,800		
세곡천 지류 정비 타당성 조사 및 기본설계	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)타당성 조사 및 기본설계 60,000,000원*1식	60,000		
재난없는 안전강남 구현	122,957	105,240	17,717
	시 66,415		
	구 56,542		
지하수관측망 및 비상급수시설 유지관리	122,957	105,240	17,717
	시 66,415		
	구 56,542		
201 일반운영비	24,028	24,740	△712
	시 8,500		
	구 15,528		
01 사무관리비	500	500	0
1)사무관리비	500		
2)채수병구매 2,000원*250개	500		
02 공공운영비	23,528	24,240	△712
1)공공운영비	23,528		
2)비상급수시설 공공요금 및 운영비	6,528		
3)연료비 1,600원*15리터*17개소	408		
3)전기료 30,000원*17개소*12월	6,120		
2)비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*17개소	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
401 시설비및부대비	98,929	80,500	18,429
	시 57,915		
	구 41,014		
01 시설비	98,929	80,500	18,429

부서: 치수과
정책: 재난없는 안전강남 구현
단위: 재난없는 안전강남 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설비		98,929		
2)지하수관측망및비상급수시설유지관리		35,129		
3)지하수관측망시설 유지관리비 1,884,000원*17개소		32,028		
	시	16,014		
	구	16,014		
3)장비(RTU 등) 교체 3,101,000원*1개소		3,101		
	시	3,101		
2)비상급수시설 점검		16,200		
3)구 관리시설 50,000원*17개소*12회		10,200		
3)민간 관리시설 30,000원*50개소*4회		6,000		
2)비상급수시설 장비(제어반 등)교체 2,600,000원*1개소		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
2)비상급수시설 정수 필터 설치 30,000,000원*1개소		30,000		
	시	30,000		
2)기타 시설 개선 및 전기공사 등 1,500,000원*10개소		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
행정운영경비(치수과)		636,916	511,120	125,796
인력운영비		437,356	306,152	131,204
인력운영비		437,356	306,152	131,204
101 인건비		437,356	306,152	131,204
02 기타직보수		92,592	0	92,592
1)시간선택제임기제공무원(펌프장 운영)		92,592		
2)급여(마급) 1,618,920원*3명*12월		58,282		
2)성과연봉 2,397,000원*3명		7,191		
2)가족수당		2,880		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
3)배우자 외 20,000원*6명*12월		1,440		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*3명*12월		3,071		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
2)연가보상비 4,584원*140시간*3명		1,926		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월		4,568		
2)자격증 수당 50,000원*3명*12월		1,800		
2)위험수당(을종) 50,000원*3명*12월		1,800		
2)4대 보험료		4,135		
3)건강보험 82,594,980원*3.23%		2,668		
3)장기요양보험 2,667,818원*8.51%		228		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 82,594,980원*1.5%	1,239		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 90,328,753원*2.5%	2,259		
03 무기계약근로자보수	344,764	306,152	38,612
1)기동반	343,064		
2)기본급 3,190,404원*5명*12월	191,425		
2)가족수당 180,000원*3명*12월	6,480		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)명절휴가수당 1,595,202원*5명*2회	15,953		
2)시간외근무수당 23,205원*5명*200시간	23,205		
2)야간근무수당 30,940원*5명*60시간	9,282		
2)휴일근무수당 185,644원*5명*4일*5월	18,565		
2)연차휴가수당 123,762원*5명*20일	12,377		
2)임금협상인상분 280,163,860원*5.8%	16,250		
2)4대보험료	30,844		
3)국민연금보험 296,413,364원*4.5%	13,339		
3)국민건강보험 296,413,364원*3.23%	9,575		
3)장기요양보험 9,574,152원*8.51%	815		
3)고용보험 296,413,364원*1.5%	4,447		
3)산재보험 296,413,364원*0.9%	2,668		
2)건강검진비 200,000원*5명*1회	1,000		
2)단체보험 680,430원*5명	3,403		
2)맞춤형복지 2,000,000원*5명	10,000		
2)체육행사비 15,000원*5명*2회	150		
2)생일자 직원격려 50,000원*5명*1회	250		
2)국내시찰 300,000원*5명*1/2회	750		
2)예방접종비 50,000원*5명*1회	250		
1)피복비	1,700		
2)작업복 100,000원*5명*1착	500		
2)작업화 50,000원*5명*1착	250		
2)우의 40,000원*5명*1착	200		
2)방한복 150,000원*5명*1착	750		
기본경비	199,560	204,968	△5,408
기본경비	199,560	204,968	△5,408
201 일반운영비	78,480	79,018	△538
01 사무관리비	78,480	79,018	△538
1)일반수용비 17,040,000원*1식	17,040		
1)급량비	61,440		
2)특근매식비 8,000원*32명*20식*12월	61,440		
202 여비	115,200	108,000	7,200

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	115,200	108,000	7,200
1) 관내출장여비 20,000원*32명*15일*12월	115,200		
203 업무추진비	5,880	5,700	180
04 부서운영업무추진비	5,880	5,700	180
1)부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	39,841,607	22,850,814	57.35%	16,990,793	42.65%	0	0.00%
보건소	39,841,607	22,850,814	57.35%	16,990,793	42.65%	0	0.00%
보건행정과	15,787,567	1,740,422	11.02%	14,047,145	88.98%	0	0.00%
위생과	520,168	283,015	54.41%	237,153	45.59%	0	0.00%
보건과	14,806,036	13,694,050	92.49%	1,111,986	7.51%	0	0.00%
건강증진과	6,993,273	5,821,060	83.24%	1,172,213	16.76%	0	0.00%
의약과	1,734,563	1,312,267	75.65%	422,296	24.35%	0	0.00%

보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	15,787,567 기 120,000 시 1,026,000 구 14,641,567	13,256,708	2,530,859
건강증진	1,456,223	1,334,761	121,462
보건소 운영지원	1,456,223	1,334,761	121,462
보건소 기능유지 및 청사관리	1,394,221	1,289,633	104,588
201 일반운영비	448,564	563,253	△114,689
01 사무관리비	112,660	93,660	19,000
1)보건소 청사시설 관리용 소모품비	43,360		
2)청소 미화용품비	43,360		
3)위생타월 24,000원*350박스	8,400		
3)쓰레기 봉투 19,200원*300묶음	5,760		
3)화장지 33,000원*350박스	11,550		
3)타월 및 청소용 걸레 15,000원*100묶음	1,500		
3)고광택 왁스 80,000원*35통	2,800		
3)락스 15,000원*30통	450		
3)청소용 장갑 15,000원*100묶음	1,500		
3)화장실 방향제, 세정제 등 250,000원*12월	3,000		
3)비누, 세제 등 기타 청소용품 구매 1,400,000원*6회	8,400		
1)대형폐기물처리비 400,000원*6회	2,400		
1)민원실 화분 설치 60,000원*10점*4분기	2,400		
1)주차장 대형화분 식재교체 150,000원*7점*4분기	4,200		
1)수방, 제설장비 구매 500,000원*2회	1,000		
1)환풍기(공업용) 200,000원*25개	5,000		
1)전기배선,공구 및 전기용품 구매 300,000원*12회	3,600		
1)보건소 시설 소모품비 40,000원*250개	10,000		
1)청사시설(용역) 관리실 운영비 100,000원*12월	1,200		
1)신용카드가맹점 후취정산 수수료 500,000원*12월	6,000		
1)인증기,순번 대기표 수리비 100,000원*2대*2회	400		
1)민원서식,홍보물 등 인쇄물 제작	12,000		
2)민원서식 제작 500,000원*2종*2회	2,000		
2)보건소 홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
1)청사 전면 홍보물 제작	19,200		
2)소형 현수막, 배너 100,000원*12회	1,200		
2)대형현수막 3,000,000원*6회	18,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위원회 등 운영수당	1,900		
2)계약직공무원 채용 면접 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
2)보건소 다기능사무기기 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	335,904	469,593	△133,689
1)보건소 유지관리 사업비	249,460		
2)건물외벽 청소 5,000,000원*2회	10,000		
2)정화조 청소 2,500,000원*1회	2,500		
2)물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
2)엘리베이터 유지보수비(1기) 200,000원*12월	2,400		
2)냉온수기 세관작업 5,000,000원*2대*1회	10,000		
2)전기안전관리비 1,500,000원*12월	18,000		
2)특정관리시설 안전정밀점검비 600,000원*2회	1,200		
2)무인경비(SI)관리비 1,500,000원*12월	18,000		
2)청사기계 유지관리비	186,160		
3)기계류 유지보수비 1,890,000원*4회	7,560		
3)배수펌프 유지관리비 400,000원*4대	1,600		
3)방화 및 전기유지 보수 2,350,000원*2회	4,700		
3)도시가스 사용시설 검사 및 유지관리 350,000원*2회	700		
3)전기료 10,300,000원*12월	123,600		
3)청사 냉난방 도시가스료(연간) 2,400,000원*12월	28,800		
3)상 · 하수도료(연간) 3,200,000원*6월	19,200		
1)청사 시설장비 유지관리비	23,150		
2)자동출입문 유지보수비 200,000원*6회	1,200		
2)휀코일 에어필터 보수비 450,000원*12월	5,400		
2)냉난방기 수리비 400,000원*6회	2,400		
2)엘리베이터 정기검사비(1기) 150,000원*1회	150		
2)주차장 및 정산소 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
2)청사환경 공기질 측정 900,000원*1회	900		
2)도시가스 정압기 분해점검비 200,000원*2회	400		
2)청사 방역소독 150,000원*6회	900		
2)교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
2)기타 교육 및 협회비 100,000원*5회	500		
1)보건분소 공공요금	16,200		
2)전기료 500,000원*12월	6,000		
2)열 사용료(면적대비) 550,000원*12월	6,600		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상·하수도료(연간) 300,000원*12월	3,600		
1)보건소 전산정보 시스템 유지	40,662		
2)다기능사무기기 유지관리	40,662		
3)인건비(초급기능사) 120,948원*1인*20.8일*12월	30,189		
3)제경비(인건비×10%) 30,188,621원*10%	3,019		
3)이윤((인건비+제경비)×10%) (30,188,621원+3,018,862원)*10%	3,321		
3)부가가치세(합계×10%) 36,528,231원*10%	3,653		
3)직접경비(출장여비) 5,000원*월8회*12월	480		
1)우편물 발송료	1,632		
2)일반우편물 400원*50통*12월	240		
2)등기우편물 2,200원*30통*12월	792		
2)진료처리 문자메시지 발송 50,000원*12월	600		
1)의사가운, 간호사복 세탁비 2,500원*40명*4주*12월	4,800		
203 업무추진비	13,100	11,100	2,000
03 시책추진업무추진비	13,100	11,100	2,000
1)청사유지 관리를 위한 관계자 간담회 200,000원*11회	2,200		
1)주요업무추진을 위한 관계자 간담회 300,000원*10회	3,000		
1)보건행정 업무 대민홍보 380,000원*11회	4,180		
1)보건의료서비스 홍보 300,000원*10회	3,000		
1)민원서비스 품질향상을 위한 간담회 240,000원*3회	720		
204 직무수행경비	85,275	68,550	16,725
03 특정업무경비	85,275	68,550	16,725
1)대민활동비	85,275		
2)일반직·일반임기제 50,000원*139명*12월	83,400		
2)시간선택제임기제(민원실) 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
2)시간선택제임기제(분소한의사) 50,000원*20/40시간*1명*12월	300		
307 민간이전	494,036	469,930	24,106
05 민간위탁금	466,488	450,056	16,432
1)보건소 청사관리 용역비	466,488		
2)인건비	364,080		
3)민원안내·주차정산원 3,160,000원*3명*12월	113,760		
3)환경미화원 2,980,000원*7명*12월	250,320		
2)제경비(보험,관리비,복지) 550,000원*10명*12월	66,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부가가치세 303,400원*10명*12월	36,408		
07 연금지급금	27,548	19,874	7,674
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	27,548		
2)나급 91,600원*30일*1,826일/365일	13,748		
2)마급 2,300,000원*3명*2년	13,800		
401 시설비및부대비	302,766	79,300	223,466
01 시설비	302,766	79,300	223,466
1)흡수식냉온수기 흡수액 펌프 교체(기계실) 3,000,000원*1회	3,000		
1)냉온수기 강압밸브 및 수도관 교체(기계실) 3,000,000원*1회	3,000		
1)건축물 구조안전 보강공사(1층) 17,000,000원*1식	17,000		
1)청사 후문 캐노피 및 청사 외벽 도장공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)보건소 후문 계단 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)비상계단 보강 및 도어, 안전대 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)국기게양대 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)외벽전면 게시물 프레임 설치공사 24,000,000원*1식	24,000		
1)캐노피 현수막 게시대 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)보건소 조경공사 8,000,000원*1식	8,000		
1)보건소 차량출입구 캐노피 공사 8,000,000원*1식	8,000		
1)청사 기본 시설물 보수비 7,885원*7,156㎡	56,426		
1)보건소 공조순환기 설치공사 2,090,000원*26개	54,340		
405 자산취득비	50,480	97,500	△47,020
01 자산및물품취득비	50,480	97,500	△47,020
1)전자자동혈압계 구매 3,000,000원*1대	3,000		
1)빔 프로젝터 및 스크린 3,000,000원*2대	6,000		
1)에어컨 구매 2,000,000원*4대	8,000		
1)기계실 순간 가열식 온수열교환기 5,000,000원*1대	5,000		
1)구내식당 물품구입	3,000		
2)보일러 1,000,000원*1대	1,000		
2)국 보온 운반차 800,000원*1대	800		
2)보온 배식대 1,200,000원*1대	1,200		
1)공조순환기 구매 980,000원*26개	25,480		
지역보건의료계획 수립	12,560	12,560	0
201 일반운영비	10,460	10,460	0

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,460	10,460	0
1)지역보건의료계획 자문료 150,000원*10회*2명	3,000		
1)보건의료 주민요구도 설문조사 답례품 2,000원*200명	400		
1)직원 역량강화 교육	2,860		
2)강사수당	1,960		
3)기본 250,000원*1명*4회	1,000		
3)초과 120,000원*2시간*1명*4회	960		
2)현수막, 배너 100,000원*4회	400		
2)교재 제작 및 인쇄비 10,000원*50부	500		
1)지역보건의료계획심의위원 참석수당	1,800		
2)기본 100,000원*12명*1회	1,200		
2)초과 50,000원*12명*1회	600		
1)연차별 시행계획 수립 및 평가	2,400		
2)책자제작 10,000원*50부	500		
2)현수막, 배너 100,000원*5회	500		
2)심의자료 작성 70,000원*20장	1,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지역보건의료 추진 간담회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1)교육 다과비 3,000원*50명*4회	600		
찾아가는 보건소(찾·소)	49,442	32,568	16,874
201 일반운영비	41,546	27,248	14,298
03 행사운영비	41,546	27,248	14,298
1)순회진료 행사운영비	4,240		
2)홍보물(포스터, 리플릿)제작 1,000원*4,000매*1회	4,000		
2)배너기 제작 60,000원*4개	240		
1)명의와 함께하는 건강콘서트 행사운영비	25,966		
2)강사료 250,000원*1인*8회	2,000		
2)강사료(연장) 120,000원*1인*8회	960		
2)홍보물(포스터, 리플릿)제작 1,000원*1,000매*8회	8,000		
2)현수막 제작	1,566		
3)(7mx1.5m) 63,000원*10개	630		
3)(1mx3m) 18,000원*32개	576		
3)(6mx5m) 180,000원*2개	360		
2)부스 배너기 제작 60,000원*3개*8회	1,440		

부서: 보건행정과
정책: 건강증진
단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강, 의료체험 장비 임차료 1,000,000원*8회	8,000		
2)행사용품 제작(홍보물품) 100,000원*5종*8회	4,000		
1)찾아가는 건강한마당 운영	11,340		
2)현수막(3mx1m) 제작 18,000원*10개*3회	540		
2)배너기 제작 60,000원*10개*3회	1,800		
2)건강, 의료체험 장비 임차료 2,000,000원*3회	6,000		
2)행사용품 제작(홍보물품) 100,000원*10종*3회	3,000		
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
1)순회진료 관계자 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)명의와 함께하는 건강콘서트 관계자 간담회 200,000원*7회	1,400		
1)찾아가는 건강한마당 관계자 간담회 200,000원*7회	1,400		
301 일반보전금	3,286	4,320	△1,034
09 행사실비지원금	3,286	4,320	△1,034
1)순회진료 봉사자 급량비 8,000원*4명*24회	768		
1)순회진료 봉사자 다과비 3,000원*4명*24회	288		
1)명의와 함께하는 건강콘서트 봉사자 급량비 8,000원*10명*8회	640		
1)건강한마당 의료기관 등 봉사자 급량비 8,000원*30명*3회	720		
1)건강한마당 의료기관 등 봉사자 다과비 3,000원*30명*3회	270		
1)건강한마당 건강체험 1:1상담 실비지원금 100,000원*2개부스*3회	600		
307 민간이전	610	0	610
01 의료및구료비	610	0	610
1)순회진료 의료 소모품	610		
2)전자혈압계 구입 60,000원*2개	120		
2)혈당, 콜레스테롤 검사 재료비 9,000원*10회	90		
2)진료 소모품 구입(알콜솜 등) 100,000원*4종	400		
건강도시 조성	284,199	367,128	△82,929
	기 120,000		
	시 36,000		
	구 128,199		
건강도시사업 활성화	284,199	367,128	△82,929
	기 120,000		
	시 36,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	128,199		
지역사회 중심 금연지원 서비스		240,000	322,310	△82,310
	기	120,000		
	시	36,000		
	구	84,000		
101 인건비		21,197	20,990	207
	기	10,599		
	시	3,179		
	구	7,419		
04 기간제근로자등보수		21,197	20,990	207
1)급여 2,200,000원*1명*8월		17,600		
	기	8,800		
	시	2,640		
	구	6,160		
1)복지수당 20,000원*1명*8월		160		
	기	80		
	시	24		
	구	56		
1)명절상여 30,000원*1명*1회		30		
	기	15		
	시	4		
	구	11		
1)출장비 10,000원*1명*15회*8월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)보험부담금		2,007		
2)국민연금보험료 18,990,000원*4.5%		855		
	기	428		
	시	128		
	구	299		
2)국민건강보험료 18,990,000원*3.23%		614		
	기	307		
	시	92		
	구	215		
2)장기요양보험료 613,377원*8.51%		53		
	기	27		
	시	8		
	구	18		
2)고용보험료 18,990,000원*1.5%		285		
	기	142		
	시	43		
	구	100		
2)산재보험료 18,990,000원*1.05%		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
1)금연사업 전문 인력 교육비(기간제) 200,000원*1명		200		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
	시 30		
	구 70		
201 일반운영비	101,423	129,920	△28,497
	기 50,711		
	시 15,214		
	구 35,498		
01 사무관리비	75,563	102,540	△26,977
1)금연사업 홍보용품 제작			
1,000원*5,000개*2종	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)금연클리닉, 흡연단속 소모품 구매			
256,600원*5회	1,283		
	기 641		
	시 193		
	구 449		
1)금연 성공자 지원 물품 구입 50,000원*270명	13,500		
	기 6,750		
	시 2,025		
	구 4,725		
1)금연안내 스티커 제작 1,000원*5,000개	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)금연안내 현판, 바닥재 등 제작			
650,000원*30개	19,500		
	기 9,750		
	시 2,925		
	구 6,825		
1)기타 금연 안내 표지 제작 100,000원*100개	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)흡연단속원 근무복 등	2,520		
2)근무복 100,000원*7명*1착	700		
	기 350		
	시 105		
	구 245		
2)근무화 80,000원*7명*1착	560		
	기 280		
	시 84		
	구 196		
2)방한복 150,000원*7명*1착	1,050		
	기 525		
	시 158		
	구 367		
2)방한장갑 20,000원*7명*1착	140		
	기 70		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21		
	구	49		
2)모자 10,000원*7명*1착		70		
	기	35		
	시	10		
	구	25		
1)금연상담사 근무복 등		800		
2)근무복 120,000원*4명*1착		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
2)근무화 80,000원*4명*1착		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
1)금연지도원 근무복(하복) 50,000원*20명*1착		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)합동 심야단속 급량비 8,000원*10명*12월		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연사업 차량 임차료 750,000원*1대*12월		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)금연사업 전문 인력 교육비 200,000원*10명		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		4,900	7,680	△2,780
1)금연차량 유류비 180,000원*1대*12월		2,160		
	기	1,080		
	시	324		
	구	756		
1)금연차량 수리비 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)PDA 통신요금 25,000원*3대*12월		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
1)민원처리용 핸드폰 통신요금 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	126		
	구	294		
03 행사운영비		20,960	19,700	1,260

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연교육 강사수당(사업장, 학교 등) 120,000원*110회		13,200		
	기	6,600		
	시	1,980		
	구	4,620		
1)세계 금연의 날 행사 운영		5,760		
2)홍보물 제작 1,000원*1,500부		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)부스·장비 임차 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)공연 및 기타 700,000원*1회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
2)행사지원 근무자 급량비 8,000원*70명		560		
	기	280		
	시	84		
	구	196		
1)금연 캠페인(현수막, 홍보물) 400,000원*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
202 여비		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
01 국내여비		18,000	18,000	0
1)흡연단속원, 금연상담사 10,000원*10명*15일*12월		18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 추진 간담회 25,000원*10명*4회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
204 직무수행경비		5,250	5,250	0
	기	2,625		
	시	787		
	구	1,838		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비		5,250	5,250	0
1)흡연단속원, 금연상담사 대민활동비 50,000원*35/40시간*10명*12회		5,250		
	기	2,625		
	시	787		
	구	1,838		
301 일반보전금		33,230	72,650	△39,420
	기	16,615		
	시	4,985		
	구	11,630		
09 행사실비지원금		4,430	2,650	1,780
1)흡연예방 교육 운영비 50,000원*5회		250		
	기	125		
	시	37		
	구	88		
1)금연지도원 교육비 80,000원*20명		1,600		
	기	800		
	시	240		
	구	560		
1)금연캠페인 자원봉사자 등 간식비 3,000원*50명*15회		2,250		
	기	1,125		
	시	338		
	구	787		
1)세계 금연의 날 행사 자원봉사자 급량비 8,000원*30명		240		
	기	120		
	시	36		
	구	84		
1)세계 금연의 날 행사 자원봉사자 간식비 3,000원*30명		90		
	기	45		
	시	14		
	구	31		
12 기타보상금		28,800	70,000	△41,200
1)금연지도원 활동수당 40,000원*20명*12일*3월		28,800		
	기	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
307 민간이전		59,900	74,500	△14,600
	기	29,950		
	시	8,985		
	구	20,965		
01 의료및구료비		36,000	40,000	△4,000
1)금연보조제 8,000원*3,600명		28,800		
	기	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행동요법제 2,000원*3,600명	7,200		
기	3,600		
시	1,080		
구	2,520		
06 보험금	3,200	0	3,200
1)금연지도원 상해보험료 40,000원*20명*4월	3,200		
기	1,600		
시	480		
구	1,120		
07 연금지급금	20,700	34,500	△13,800
1)흡연단속원, 금연상담사 퇴직금 2,300,000원*3명*3년	20,700		
기	10,350		
시	3,105		
구	7,245		
건강도시사업 추진	31,399	33,918	△2,519
201 일반운영비	14,908	32,818	△17,910
01 사무관리비	9,560	20,300	△10,740
1)건강도시 운영위원회 회의수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)자문위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
1)건강도시 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
1)건강도시협의회 정기총회·워크숍 등 참가비 80,000원*4명*3회	960		
1)서태평양 건강도시연맹 국제학술대회 등록비 220,000원*5명	1,100		
02 공공운영비	2,198	2,198	0
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)우편물 발송비(등기) 2,200원*90통	198		
03 행사운영비	3,150	10,320	△7,170
1)강남구 건강도시 포럼 개최	3,150		
2)강사수당(일반1급)	1,110		
3)기본 250,000원*3명*1회	750		
3)초과 120,000원*3명*1회	360		
2)현수막, 포스터 1,000,000원*1회	1,000		
2)운영요원 식비 8,000원*30명	240		
2)교재비 2,500원*200부	500		
2)사무용품비 300,000원*1회	300		
202 여비	13,981	0	13,981
03 국외업무여비	13,981	0	13,981
1)서태평양 건강도시연맹 국제학술대회	13,981		
2)5급 이상 2,962,880원*2명	5,926		
2)6급 이하 2,684,910원*3명	8,055		

부서: 보건행정과
정책: 건강도시 조성
단위: 건강도시사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강도시사업 추진 간담회 25,000원*10명*4회	1,000		
301 일반보전금	750	1,100	△350
09 행사실비지원금	750	1,100	△350
1)건강도시 포럼 개최 다과비 3,000원*250명*1회	750		
310 국외이전	760	0	760
02 국제부담금	760	0	760
1)서태평양 건강도시연맹 협회비 760,000원*1회	760		
해로운 음주 감소 프로젝트	12,800	10,900	1,900
201 일반운영비	12,200	10,600	1,600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)절주 홍보물 제작 1,000원*3,000부*2종	6,000		
03 행사운영비	6,200	4,600	1,600
1)건전한 음주문화 정착 캠페인 운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)절주아카데미, 절주교육 강사수당 120,000원*10회	1,200		
1)학교 주변 청소년 대상 불법 주류판매 금지 캠페인 운영 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	600	300	300
09 행사실비지원금	600	300	300
1)건전한 음주문화 정착 캠페인 행사실비 3,000원*50명*2회	300		
1)학교 주변 청소년 대상 불법 주류판매 금지 캠페인 행사실비 3,000원*50명*2회	300		
행정운영경비(보건행정과)	14,047,145	11,554,819	2,492,326
	시 990,000		
	구 13,057,145		
인력운영비	13,784,716	11,255,214	2,529,502
	시 990,000		
	구 12,794,716		
인력운영비	11,245,005	11,255,214	△10,209
101 인건비	8,623,359	8,913,754	△290,395
01 보수	6,465,056	6,894,607	△429,551
1)기본급	4,248,201		
2)5급	425,451		
3)연봉월액 6,709,480원*5명*12월	402,569		
3)성과연봉 4,576,260원*5명	22,882		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)6급(28호봉) 4,241,940원*25명*12월	1,272,582		
2)7급(21호봉) 3,545,600원*31명*12월	1,318,964		
2)8급(8호봉) 2,306,080원*42명*12월	1,162,265		
2)9급(6호봉) 1,914,950원*3명*12월	68,939		
1)대우공무원수당 3,619,138,068원*46%*4.1%	68,257		
1)정근수당 3,619,138,068원*1/12월*70%	211,117		
1)정근수당가산금	138,840		
2)25년 이상 130,000원*30명*12월	46,800		
2)20년이상 25년미만 110,000원*43명*12월	56,760		
2)15년이상 20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
2)10년이상 15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
2)5년이상 10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
1)가족수당	94,800		
2)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
2)첫째자녀 및 부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
2)둘째자녀 60,000원*40명*12월	28,800		
2)셋째이상자녀 100,000원*7명*12월	8,400		
1)자녀학비보조수당 469,080원*10명*4분기	18,764		
1)위험근무수당	59,160		
2)을종 50,000원*33명*12월	19,800		
2)병종 40,000원*82명*12월	39,360		
1)특수업무수당	80,256		
2)운전수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)기술업무수당	14,520		
3)5급 50,000원*4명*12월	2,400		
3)6~7급 30,000원*16명*12월	5,760		
3)8~9급 20,000원*9명*12월	2,160		
3)가산금	4,200		
4)기술사 20,000원*7명*12월	1,680		
4)기사 30,000원*7명*12월	2,520		
2)의료업무수당	59,016		
3)의약과장 818,000원*1명*12월	9,816		
3)수의직 250,000원*2명*12월	6,000		
3)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
3)간호직 50,000원*40명*12월	24,000		
3)의료기사 50,000원*25명*12월	15,000		
2)특수직무수당(민원업무) 50,000원*8명*12월	4,800		
1)초과근무수당	834,909		
2)6급 11,634원*25명*67시간*12월	233,844		
2)7급 10,509원*31명*67시간*12월	261,927		
2)8급 9,434원*42명*67시간*12월	318,568		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급 8,528원*3명*67시간*12월	20,570		
1)모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
1)정액급식비 130,000원*102명*12월	159,120		
1)명절휴가비 3,619,138,060원*120%*1/12월	361,914		
1)연가보상비	187,918		
2)연봉제	15,003		
3)5급 6,709,480원*78%*86%*1/30일*20일*5명	15,003		
2)호봉제(6급~9급) 3,619,138,060원*86%*1/12월*1/30일*20일	172,915		
02 기타직보수	2,003,815	1,873,008	130,807
1)일반임기제공무원	1,589,834		
2)급여	1,018,043		
3)4급상당	85,073		
4)기본연봉 78,970,500원*1명	78,971		
4)성과연봉 3,660,795원*1명	3,661		
4)대우공무원수당 6,358,340원*78%*4.1%*12월	2,441		
3)5급상당 5,817,455원*6명*12월	418,857		
3)6급상당 4,879,362원*3명*12월	175,658		
3)8급상당 3,529,520원*3명*12월	127,063		
3)9급상당 2,516,560원*7명*12월	211,392		
2)성과연봉 3,548,790원*19명	67,428		
2)가족수당	27,600		
3)배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
3)첫째자녀 및 부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
3)둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
3)셋째이상자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)의료업무수당	213,708		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)소장 외 1,300,000원*13명*12월	202,800		
2)초과근무수당 932,967,552원*84%*55%*1.5/209*60시간	185,612		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)연가보상비	40,614		
3)4급 6,580,875원*84%*86%*1/30일*20일	3,170		
3)5급~9급 932,967,552원*1/12월*84%*86%*1/30*20일	37,444		
1)시간선택제임기제공무원(분소한의사)	44,372		
2)급여(나급) 2,405,690원*1명*12월	28,869		
2)성과연봉 2,954,000원*1명	2,954		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 11,634원*1명*10시간*12월	1,397		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 14,482원*1명*72시간	1,043		
2)직급보조비 250,000원*1명*20/40시간*12월	1,500		
2)특수직무수당 202,078원*1명*12월	2,425		
2)보험료	2,027		
3)국민건강보험료 40,464,726원*3.23%*1명	1,308		
3)장기요양보험료 1,307,011원*8.51%	112		
3)고용보험료 40,464,726원*1.5%*1명	607		
1)시간선택제임기제공무원(금연사업)	276,237		
2)급여(마급) 1,393,350원*10명*12월	167,202		
2)성과연봉 2,397,000원*10명	23,970		
2)가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
2)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 8,528원*10명*10시간*12월	10,234		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비 4,793원*10명*140시간	6,711		
2)직급보조비 145,000원*10명*35/40시간*12월	15,225		
2)특수직무수당	9,471		
3)5년이하 66,880원*7명*12월	5,618		
3)5년초과 107,009원*3명*12월	3,853		
2)보험료	12,595		
3)국민건강보험료 251,640,004원*3.23%	8,128		
3)장기요양보험료 8,127,972원*8.51%	692		
3)고용보험료 251,640,004원*1.5%	3,775		
1)시간선택제임기제공무원(민원창구)	83,275		
2)급여(마급) 1,393,350원*3명*12월	50,161		
2)성과연봉 2,397,000원*3명	7,191		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 8,528원*3명*10시간*12월	3,071		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 4,760원*3명*140시간	2,000		
2)직급보조비 145,000원*3명*35/40시간*12월	4,568		
2)특수직무수당 74,030원*1명*12월+108,090원*1명*12월+57,600원*1명*12월	2,877		
2)보험료	3,970		
3)국민건강보험료 79,298,040원*3.23%	2,562		
3)장기요양보험료 2,561,330원*8.51%	218		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 79,298,040원*1.5%	1,190		
1)물가상승 및 보수 자연증가분 403,871,901원*2.5%	10,097		
03 무기계약근로자보수	154,488	146,139	8,349
1)기본급	76,539		
2)시설관리 책임자 2,374,919원*1명*12월	28,500		
2)기계·전기 관리원 2,001,606원*2명*12월	48,039		
1)급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
1)맞춤형복지 1,800,000원*3명*1회	5,400		
1)명절휴가비	7,654		
2)시설관리 책임자 1,424,524원*1명*2회	2,850		
2)기계·전기 관리원 1,200,964원*2명*2회	4,804		
1)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
1)기술정보수당 20,000원*3명*12월	720		
1)자격수당 20,000원*3명*12월	720		
1)초과근무수당	20,674		
2)시설관리 책임자 633,330원*1명*12월	7,600		
2)기계·전기 관리원 544,725원*2명*12월	13,074		
1)연가보상비	4,595		
2)시설관리 책임자 1,688,880원*1명*1회	1,689		
2)기계·전기 관리원 1,452,600원*2명*1회	2,906		
1)성과상여금	7,654		
2)시설관리 책임자 2,849,047원*1명*1회	2,850		
2)기계·전기 관리원 2,401,927원*2명*1회	4,804		
1)4대 보험료	13,565		
2)국민건강보험료	3,910		
3)시설관리 책임자 3,733,009원*1명*3.23%*12월	1,447		
3)기계·전기 관리원 3,176,041원*2명*3.23%*12월	2,463		
2)국민연금보험료	5,447		
3)시설관리 책임자 3,733,009원*1명*4.5%*12월	2,016		
3)기계·전기 관리원 3,176,041원*2명*4.5%*12월	3,431		
2)산재보험료	2,058		
3)시설관리 책임자 3,733,009원*1명*1.7%*12월	762		
3)기계·전기 관리원 3,176,041원*2명*1.7%*12월	1,296		
2)고용보험료	1,816		
3)시설관리 책임자 3,733,009원*1명*1.5%*12월	672		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기계·전기 관리원 3,176,041원*2명*1.5%*12월	1,144		
2)장기요양보험료	334		
3)시설관리 책임자 1,446,912원*1명*8.51%	124		
3)기계·전기 관리원 1,231,032원*2명*8.51%	210		
1)퇴직충당금	10,127		
2)시설관리책임자 3,773,009원*1명	3,774		
2)기계·전기 관리원 3,176,041원*2명	6,353		
204 직무수행경비	260,820	250,560	10,260
02 직급보조비	260,820	250,560	10,260
1)일반직	200,460		
2)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
2)6급 165,000원*25명*12월	49,500		
2)7급 155,000원*31명*12월	57,660		
2)8~9급 145,000원*45명*12월	78,300		
1)일반임기제	60,360		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급상당 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급상당 250,000원*3명*12월	9,000		
2)8급상당 155,000원*3명*12월	5,580		
2)9급상당 145,000원*7명*12월	12,180		
304 연금부담금등	2,360,826	2,090,900	269,926
01 연금부담금	1,901,738	1,707,519	194,219
1)연금부담금 13,236,374,200원*9%	1,191,274		
1)보전금 13,236,374,200원*1.635%	216,415		
1)퇴직수당부담금 13,236,374,200원*3.5415%	468,767		
1)재해보상부담금 13,236,374,200원*0.191%	25,282		
02 국민건강보험금	459,088	383,381	75,707
1)국민건강보험 사용자 부담금 13,236,374,200원*3.23%	427,535		
1)장기요양보험금 427,534,887원*7.38%	31,553		
찾동 방문간호사 인력운영비	2,539,711	0	2,539,711
	시 990,000		
	구 1,549,711		
101 인건비	2,460,991	0	2,460,991
	시 990,000		
	구 1,470,991		
01 보수	2,460,991	0	2,460,991
1)찾동 방문간호사 기본급	1,562,744		
2)간호8급(3호봉) 2,500,000원*44명*12월	1,320,000		
	시 990,000		
	구 330,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간호6급(26호봉)_구비추가분 1,522,400원*4명*12월	73,076		
2)간호7급(20호봉)_구비추가분 871,800원*10명*12월	104,616		
2)간호8급(14호봉)_구비추가분 180,700원*30명*12월	65,052		
1)대우공무원수당 1,562,743,200원*46%*4.1%	29,474		
1)정근수당 1,562,743,200원*1/12월*70%	91,161		
1)정근수당가산금	20,040		
2)20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
2)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
2)5년이상 10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
1)가족수당	39,600		
2)배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
2)첫째자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
2)둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
2)셋째이후자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
2)기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
1)자녀학비보조수당 469,080원*7명*4분기	13,135		
1)위험근무수당	26,400		
2)을종 50,000원*44명*12월	26,400		
1)특수업무수당	26,400		
2)의료업무수당 50,000원*44명*12월	26,400		
1)초과근무수당	349,457		
2)간호6급 11,634원*4명*67시간*12월	37,415		
2)간호7급 10,509원*10명*67시간*12월	84,493		
2)간호8급 9,434원*30명*67시간*12월	227,549		
1)모범공무원 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
1)정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
1)명절휴가비 1,562,743,200원*1/12월*120%	156,275		
1)연가보상비 1,562,743,200원*86%*1/12월*1/30일*20일	74,665		
204 직무수행경비	78,720	0	78,720
02 직급보조비	78,720	0	78,720
1)찾동 방문간호사 직급보조비	78,720		
2)간호6급 165,000원*4명*12월	7,920		
2)간호7급 155,000원*10명*12월	18,600		
2)간호8급 145,000원*30명*12월	52,200		
기본경비	262,429	299,605	△37,176
기본경비	262,429	299,605	△37,176
201 일반운영비	133,609	164,455	△30,846

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	112,920	134,058	△21,138
1)일반수용비 21,131,000원*1식	21,131		
1)피복비	4,500		
2)민원실 직원근무복(하복) 100,000원*5명*2착*130%	1,300		
2)민원실 직원근무복(동복) 400,000원*5명*1착	2,000		
2)의사 근무복 120,000원*10명*1착	1,200		
1)급량비	48,000		
2)특근매식비 8,000원*25명*20식*12월	48,000		
1)임차료	18,073		
2)앰블런스 임차료 50,000원*4시간*80회	16,000		
2)관용차량 리스(승합차) 691,000원*1대*3월	2,073		
1)일직비	16,200		
2)일직수당 60,000원*2명*115일	13,800		
2)당직 보강수당 60,000원*2명*20일	2,400		
1)공기청정기 임차료 38,000원*11개소*12월	5,016		
02 공공운영비	20,689	30,397	△9,708
1)공공요금 및 제세	1,368		
2)환경개선 부담금	168		
3)중형승합 84,000원*1대*2회	168		
2)나라장터사이트 이용수수료 20,000원*5건*12월	1,200		
1)차량유지비	14,000		
2)차량유류대 600,000원*12월	7,200		
2)차량정비비 1,500,000원*4대	6,000		
2)차량소모품비 50,000원*4대*4회	800		
1)간부용 스마트패드 통신요금 26,400원*12월	317		
1)신문구독료 417,000원*12월	5,004		
202 여비	63,000	108,000	△45,000
01 국내여비	63,000	108,000	△45,000
1)관내출장여비 20,000원*25명*15일*12월*70%	63,000		
203 업무추진비	10,020	8,100	1,920
01 기관운영업무추진비	4,500	3,300	1,200
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,800	720
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
1)직책급업무추진비	10,800		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	45,000	8,250	36,750
01 자산및물품취득비	45,000	8,250	36,750
1)공용차량(전기차) 구매 45,000,000원*1대	45,000		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	520,168	512,807	7,361
식품, 위생 관리	283,015	298,384	△15,369
위생업소관리	283,015	298,384	△15,369
청문주재관 운영	14,560	14,560	0
201 일반운영비	14,560	14,560	0
01 사무관리비	14,560	14,560	0
1)청문주재관 운영 70,000원*4시간*52회	14,560		
위생업소 제3종시설물 지정대상 안전점검	14,933	11,848	3,085
201 일반운영비	11,333	9,448	1,885
01 사무관리비	11,259	9,251	2,008
1)건축사 안전점검 수수료 370,000원*2명*4일*2회	5,920		
1)전기점검 수수료 178,860원*4개소*2회	1,431		
1)가스점검 수수료 52,800원*37개소*2회	3,908		
02 공공운영비	74	197	△123
1)일반우편료 400원*37통*2회	30		
1)등기우편 2,200원*10통*2회	44		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
1)유관기관 등 간담회 20,000원*20명*9회	3,600		
명예공중위생감시원 운영	58,740	56,600	2,140
201 일반운영비	5,640	3,500	2,140
02 공공운영비	5,640	3,500	2,140
1)일반우편료 400원*14,100통	5,640		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)유관기관 등 간담회 20,000원*15명*12회	3,600		
301 일반보전금	49,500	49,500	0
12 기타보상금	49,500	49,500	0
1)명예공중위생감시원 운영	49,500		
2)공중위생업소 위생관리 및 시설(설비)기준 점검(민관합동) 50,000원*22명*30일	33,000		
2)공중위생업소 수준향상을 위한 서비스 평가 및 지도점검 50,000원*22명*15일	16,500		
쾌적한 외식문화 조성을 위한 식품접객업소 관리	41,325	38,668	2,657
201 일반운영비	33,360	30,368	2,992
01 사무관리비	6,560	6,368	192
1)T/F팀 심야단속 급량비 8,000원*1명*10회*12월	960		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미스터리쇼퍼 현장점검 실비 28,000원*10명*10개소*2회	5,600		
02 공공운영비	26,800	24,000	2,800
1)일반우편료 400원*1,500통*10회	6,000		
1)등기우편 2,200원*700통*10회	15,400		
1)등기우편반송료 1,800원*300통*10회	5,400		
202 여비	3,600	1,920	1,680
01 국내여비	3,600	1,920	1,680
1)T/F팀 심야단속 여비 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	3,840	3,600	240
03 시책추진업무추진비	3,840	3,600	240
1)유관기관 등 간담회 20,000원*16명*12회	3,840		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
행정소송업무 관리지원	112,084	131,280	△19,196
201 일반운영비	112,084	131,280	△19,196
01 사무관리비	112,084	131,280	△19,196
1)고문변호사 소송 수임료	112,084		
2)신청사건 착수금 200,000원*110%*36건	7,920		
2)신청사건 사례금 240,000원*110%*36건	9,504		
2)본안사건 착수금 1,000,000원*110%*36건	39,600		
2)본안사건 사례금 1,200,000원*110%*36건	47,520		
2)소취하사건 사례금 300,000원*110%*18건	5,940		
2)소송수행 활동비 40,000원*40건	1,600		
위생민원실 운영	15,048	20,978	△5,930
201 일반운영비	14,523	14,568	△45
01 사무관리비	14,523	14,568	△45
1)민원실 기능 유지 및 운영비	14,523		
2)토너(복합기 칼라) 220,000원*1대*3색*2회	1,320		
2)토너(복합기 흑백) 110,000원*1대*3회	330		
2)토너(프린터기 칼라) 176,000원*1대*3색*1회	528		
2)토너(프린터기 흑백) 141,000원*1대*2회	282		
2)토너(팩스) 99,000원*1대*2회	198		
2)드럼(복합기) 210,000원*1대*4색*2회	1,680		
2)전사벨트(프린터기) 240,000원*1회	240		

부서: 위생과
정책: 식품, 위생 관리
단위: 위생업소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐도너통 25,000원*5회	125		
2)민원인용 정수기 임대료 55,000원*2대*12월	1,320		
2)인증기 수리비 100,000원*1대	100		
2)민원실 전용 신용카드 가맹점 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)민원서식 제작비 150원*5,000부*8종	6,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
효사랑 헤어샵 효율적 운영	24,600	24,450	150
201 일반운영비	5,400	5,250	150
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)효사랑업소 운영 현판 등 제작비	700		
2)현판 50,000원*10개	500		
2)할인가격표 20,000원*10개	200		
1)포스터 등 홍보물 제작비	3,500		
2)리플릿 300원*5,000부	1,500		
2)포스터 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,050	150
1)일반우편료 400원*3,000통	1,200		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
12 기타보상금	19,200	19,200	0
1)참여(우수)업소 위생물품 등 지급	19,200		
2)드라이기 70,000원*120개소*2개	16,800		
2)전용타월 20,000원*120개소*1박스	2,400		
재난배상책임보험 가입 및 관리	1,725	0	1,725
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
1)관내출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
행정운영경비(위생과)	237,153	214,423	22,730
인력운영비	91,618	61,793	29,825
인력운영비	91,618	61,793	29,825
101 인건비	91,618	61,793	29,825

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	91,618	61,793	29,825
1)시간선택제임기제공무원	91,618		
2)급여 1,500,000원*3명*12월	54,000		
2)성과연봉 2,500,000원*3명	7,500		
2)가족수당 200,000원*3명*12월	7,200		
2)초과근무수당 9,000원*10시간*3명*12월	3,240		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 5,500원*3명*63시간	1,040		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월	4,568		
2)특수직무수당 115,200원*3명*12월	4,148		
2)4대보험료	5,242		
3)국민건강보험료 69,823,332원*3.23%	2,256		
3)장기요양보험료 2,255,287원*8.51%	192		
3)고용보험료 69,823,332원*1.5%	1,048		
3)물가상승 및 보수 자연증가분 69,823,332원*2.5%	1,746		
기본경비	145,535	152,630	△7,095
기본경비	145,535	152,630	△7,095
201 일반운영비	74,595	65,630	8,965
01 사무관리비	68,195	65,630	2,565
1)일반수용비 1,427,910원*12월	17,135		
1)피복비	6,900		
2)위생업소(식품,공중) 단속복 100,000원*20명*1착	2,000		
2)위생업소(식품,공중) 단속화 50,000원*20명*1착	1,000		
2)민원실 직원 근무복 구입비 300,000원*5명*2착*130%	3,900		
1)급량비	44,160		
2)특근매식비 8,000원*23명*20식*12월	44,160		
02 공공운영비	6,400	0	6,400
1)부서 차량 관리	6,400		
2)차량 유류비 400,000원*12월	4,800		
2)차량 수리비 400,000원*4분기	1,600		
202 여비	66,240	82,800	△16,560
01 국내여비	66,240	82,800	△16,560
1)관내출장여비 20,000원*23명*15일*12월*80%	66,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)이중캐비닛 500,000원*1대	500		

보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	14,806,036	10,420,510	4,385,526
	국 11,030		
	기 3,119,572		
	시 3,623,688		
	구 8,051,746		
감염관리 및 정신보건	13,694,050	9,633,424	4,060,626
	국 11,030		
	기 3,082,032		
	시 3,165,589		
	구 7,435,399		
감염병 발생대응 및 예방관리	8,282,756	7,997,631	285,125
	국 6,030		
	기 2,464,368		
	시 2,720,603		
	구 3,091,755		
감염병예방관리	35,820	37,450	△1,630
201 일반운영비	21,820	24,450	△2,630
01 사무관리비	14,750	15,400	△650
1)급성감염병 관리	12,350		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
2)비상방역근무자 일직비 50,000원*4명*20일	4,000		
2)손씻기 형광로션 35,000원*10개	350		
1)급성감염병 역학조사 피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)작업화 50,000원*8명	400		
1)생물테러감염병 초동대응 훈련 피복비	1,200		
2)작업복 100,000원*8명	800		
2)작업화 50,000원*8명	400		
02 공공운영비	6,570	9,050	△2,480
1)급성감염병 관리	4,770		
2)일반우편 400원*8,725통	3,490		
2)등기우편 2,200원*500통	1,100		
2)등기반송료 1,800원*100통	180		
1)시설장비유지비	1,800		
2)음압필터 점검 및 교체 300,000원*6개	1,800		
03 행사운영비	500	0	500
1)급성감염병 예방홍보	500		
2)감염병예방 캠페인 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)업무추진비	2,000		
2)급성감염병 질환관리 업무추진비 10,000원*20명*10회	2,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)재료비	12,000		
2)감염병 대응 물품 구매 10,000원*1,200개	12,000		
표본감시운영경비	11,060	11,060	0
	국 5,530		
	시 5,530		
201 일반운영비	280	580	△300
	국 140		
	시 140		
01 사무관리비	280	580	△300
1)주요감염병 표본감시사업 홍보 운영비 28,000원*10개소	280		
	국 140		
	시 140		
203 업무추진비	700	400	300
	국 350		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	700	400	300
1)주요감염병 표본감시사업 업무추진비 35,000원*20명	700		
	국 350		
	시 350		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	국 5,040		
	시 5,040		
02 민간경상사업보조	10,080	10,080	0
1)주요감염병 표본감시 운영비	10,080		
2)성매개감염병 표본감시 운영비 30,000원*12개월*3개소	1,080		
	국 540		
	시 540		
2)해외유입기생충 감염병 표본감시 운영비 30,000원*12개월*1개소	360		
	국 180		
	시 180		
2)급성호흡기감염증 20,000원*12개월*2개소	480		
	국 240		
	시 240		
2)장관감염증 표본감시 운영비 20,000원*12개월*2개소	480		
	국 240		
	시 240		
2)엔테로감염증 표본감시 운영비 20,000원*12개월*2개소	480		
	국 240		
	시 240		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인플루엔자 임상운영비			
110,000원*12개월*1개소	1,320		
	국 660		
	시 660		
2)인플루엔자 실험실감시(호흡기) 운영비			
140,000원*12개월*1개소	1,680		
	국 840		
	시 840		
2)인플루엔자 실험실감시(설사) 운영비			
140,000원*12개월*1개소	1,680		
	국 840		
	시 840		
2)소아 인플루엔자 및 수족구병 임상운영비			
120,000원*12개월*1개소	1,440		
	국 720		
	시 720		
2)안과감염병 표본감시 운영비			
30,000원*12개월*3개소	1,080		
	국 540		
	시 540		
격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)급성격리치료비 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	시 500		
취약지역 방역소독	563,704	347,274	216,430
101 인건비	192,101	197,831	△5,730
04 기간제근로자등보수	192,101	197,831	△5,730
1)방역소독요원 급여 (동절기)	47,577		
2)임금 89,490원*3명*26일*6월	41,882		
2)4대보험료	4,525		
3)국민연금보험료 43,052,000원*4.5%	1,938		
3)국민건강보험료 43,052,000원*3.23%	1,391		
3)장기요양보험료 1,391,000원*8.51%	119		
3)고용보험료 43,052,000원*1.5%	646		
3)산재보험료 43,052,000원*1.0%	431		
2)수당	1,170		
3)운전수당 40,000원*3명*6월	720		
3)복지수당 20,000원*3명*6명	360		
3)명절상여수당 30,000원*3명*1회	90		
1)피복비	450		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 100,000원*3명*1착	300		
2)작업화 50,000원*3명*1착	150		
1)방역소독요원 급여(하절기)	142,724		
2)임금 89,490원*9명*26일*6월	125,644		
2)4대보험료	13,570		
3)국민연금보험료 129,154,000원*4.5%	5,812		
3)국민건강보험료 129,154,000원*3.23%	4,172		
3)장기요양보험료 4,172,000원*8.51%	356		
3)고용보험료 129,154,000원*1.5%	1,938		
3)산재보험료 129,154,000원*1.0%	1,292		
2)수당	3,510		
3)운전수당 40,000원*9명*6월	2,160		
3)복지수당 20,000원*9명*6월	1,080		
3)명절상여수당 30,000원*9명*1회	270		
1)피복비	1,350		
2)작업복 100,000원*9명*1착	900		
2)작업화 50,000원*9명*1착	450		
201 일반운영비	26,246	31,518	△5,272
01 사무관리비	11,292	15,092	△3,800
1)소독작업 소모품	1,800		
2)면장갑 500원*300개*2회	300		
2)마스크 1,500원*100개*3회	450		
2)면수건 2,500원*100개*1회	250		
2)방역소모품 4,000원*40개*5회	800		
1) 하절기 방역기동반 차량임차	9,000		
2)임차료 500,000원*3대*6월	9,000		
1)시간선택제임기제 피복비	300		
2)작업복 100,000원*1명*2착	200		
2)작업화 50,000원*1명*2착	100		
1)특근매식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
02 공공운영비	14,954	16,426	△1,472
1)우편요금	1,474		
2)일반우편료 400원*2,000통*1.5회	1,200		
2)등기우편료 2,200원*100통	220		
2)등기반송료 1,800원*30통	54		
1)시설장비 유지비	3,200		
2)방역장비유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
2)방역장비 가동용 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량운행비	9,920		
2)방역차량 유류비(화물차) 180,000원*2대*12월	4,320		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역차량 유류비(임차승용차) 180,000원*3대*6월	3,240		
2)차량정비유지비(화물차) 1,000,000원*2대	2,000		
2)차량정비유지비(임차승용차) 20,000원*3대*6월	360		
1)공공요금 및 제세	360		
2)환경개선 부담금 90,000원*2대*2회	360		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)방역소독운영 업무추진 25,000원*10명*6회	1,500		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
206 재료비	88,632	88,450	182
01 재료비	88,632	88,450	182
1)방역소독약품	88,632		
2)살충제	85,000		
3)성충구제 35,000원*2,000통	70,000		
3)유충구제 50,000원*300통	15,000		
2)살균제 10,000원*240통	2,400		
2)재해대비 먹는물소독약 비축분 4,400원*280통	1,232		
405 자산취득비	254,700	26,450	228,250
01 자산및물품취득비	254,700	26,450	228,250
1)자산및물품취득비	254,700		
2)해충유인 살충기 900,000원*281대	252,900		
2)배부동력 분무기 600,000원*3대	1,800		
생물테러 이중감시체계 운영지원	7,680	0	7,680
	기 3,840		
	시 3,840		
307 민간이전	7,680	0	7,680
	기 3,840		
	시 3,840		
02 민간경상사업보조	7,680	0	7,680
1)생물테러 이중감시체계 운영지원비 3,840,000원*2개소	7,680		
	기 3,840		
	시 3,840		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	17,000	0	17,000
	기 17,000		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	기 17,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
1)의료관련감염병 표본감시 운영비 17,000,000원*1개소	17,000		
기	17,000		
만성감염병 관리	55,710	50,260	5,450
201 일반운영비	5,380	5,180	200
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)결핵관리	2,500		
2)결핵약봉투 500원*1,000부	500		
2)보건세계구독료 10,000원*20부	200		
2)공기살균기램프교체 150,000원*4대	600		
2)음압필터교체 400,000원*3대	1,200		
02 공공운영비	1,480	1,480	0
1)결핵관리 우편요금	1,480		
2)일반우편 400원*2,600통	1,040		
2)등기우편 2,200원*200통	440		
03 행사운영비	1,400	1,200	200
1)HIV/AIDS 및 성매개감염병 예방교육	1,400		
2)만성감염병 예방교육 강사료 120,000원*10회	1,200		
2)만성감염병예방홍보 캠페인 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)만성감염병관리 업무추진 250,000원*6회	1,500		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
1)만성감염병 예방홍보 100,000원*2회	200		
307 민간이전	43,880	43,880	0
01 의료및구료비	43,880	43,880	0
1)결핵관리	43,180		
2)중.고등학생 X-선 검진비 3,160원*13,000명	41,080		
2)영양제 · 소화제 7,000원*300통	2,100		
1)성병 관리사업	700		
2)검진용소모품 구매 1,000원*500개	500		
2)성매개감염병치료제 400원*500정	200		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
1)보건결핵실 의료장비등 구매	4,750		
2)문서세단기 750,000원*1대	750		
2)영상판독기 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조	147,450	147,450	0
	기 73,725		
	시 73,725		
307 민간이전	147,450	147,450	0
	기 73,725		
	시 73,725		
01 의료및구료비	147,450	147,450	0
1)에이즈관리사업	147,450		
2)에이즈환자진료비 지원 717,079원*202명	144,850		
	기 72,425		
	시 72,425		
2)에이즈진단시약구매 260,000원*10병	2,600		
	기 1,300		
	시 1,300		
보건소결핵관리사업	234,003	208,020	25,983
	기 117,002		
	시 77,061		
	구 39,940		
201 일반운영비	6,372	6,372	0
	기 3,186		
	시 2,103		
	구 1,083		
01 사무관리비	6,372	6,372	0
1)국가결핵 예방 홍보물 제작			
500원*5,000부*1종	2,500		
	기 1,250		
	시 825		
	구 425		
1)결핵약품 종이 쇼핑백 구매			
500원*5,000부*1종	2,500		
	기 1,250		
	시 825		
	구 425		
1)시간선택제임기제 피복비	700		
2)근무복(하복) 120,000원*2명*1착	240		
	기 120		
	시 79		
	구 41		
2)근무복(동복) 150,000원*2명*1착	300		
	기 150		
	시 99		
	구 51		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		
	기 80		
	시 53		
	구 27		
1)결핵관리 사무용품 등 2,880원*100개	288		
	기 144		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	95		
	구	49		
1)시간선택제임기제 특근매식 8,000원*2명*2식*12월		384		
	기	192		
	시	127		
	구	65		
202 여비		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	시	1,584		
	구	816		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1)시간선택제임기제 여비 20,000원*10일*2명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,584		
	구	816		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
	기	525		
	시	347		
	구	178		
03 특정업무경비		1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월		1,050		
	기	525		
	시	347		
	구	178		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	330		
	구	170		
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
1)국가결핵역학조사 설명회 및 회의 등 333,300원*3회		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
307 민간이전		211,969	185,986	25,983
	기	105,985		
	시	69,789		
	구	36,195		
01 의료및구료비		211,969	184,418	27,551
1)입원명령결핵환자 의료비 및 생활보호비지원 1,463,330원*6명		8,780		
	기	4,390		
	시	2,897		
	구	1,493		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 27,019원*720건		19,454		
	기	9,727		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,419		
	구	3,308		
1)결핵역학조사(검사재료비 및 검체후송, 결핵약품) 1,000원*34,046건		34,046		
	기	17,023		
	시	11,236		
	구	5,787		
1)결핵고위험군 잠복결핵감염관리		149,689		
2)의료기관 종사자 잠복결핵검진 37,942원*2,000명		75,884		
	기	37,942		
	시	25,042		
	구	12,900		
2)외국인 잠복결핵검진 73,805원*1,000명		73,805		
	기	36,903		
	시	24,195		
	구	12,707		
308 자치단체등이전		8,812	8,812	0
	기	4,406		
	시	2,908		
	구	1,498		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,812	8,812	0
1)결핵환자 가족검진 예탁비(국민건강보험공단) 57,594원*153건		8,812		
	기	4,406		
	시	2,908		
	구	1,498		
의료기관 결핵환자 관리지원		309,330	309,330	0
	기	309,330		
307 민간이전		309,330	309,330	0
	기	309,330		
02 민간경상사업보조		309,330	309,330	0
1)결핵환자관리		309,330		
2)민간의료기관 결핵환자관리 인건비(2개소) 34,370,000원*9명		309,330		
	기	309,330		
국가예방접종 실시		6,882,899	6,885,787	△2,888
	기	1,943,471		
	시	2,559,947		
	구	2,379,481		
101 인건비		52,369	52,352	17
04 기간제근로자등보수		52,369	52,352	17
1) 인건비(예방접종실) 2,200,000원*1명*9월		19,800		
1)4대보험료		2,111		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%		900		
2)국민건강보험료 19,980,000원*3.23%		646		
2)장기요양보험료 646,000원*8.51%		55		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료 19,980,000원*1.05%	210		
1)출장비 20,000원*1명*5회*9월	900		
1)피복비	350		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
2)방한복 150,000원*1명*1착	150		
1)복지수당 및 명절상여금	240		
2)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)인건비(인플루엔자 예방접종)	26,200		
2)의사 350,000원*1명*20일	7,000		
2)간호사 120,000원*4명*40일	19,200		
1)4대보험료	2,768		
2)국민연금보험료 26,200,000원*4.5%	1,179		
2)국민건강보험료 26,200,000원*3.23%	847		
2)장기요양보험료 847,000원*8.51%	73		
2)고용보험료 26,200,000원*1.5%	393		
2)산재보험료 26,200,000원*1.05%	276		
201 일반운영비	113,210	80,850	32,360
01 사무관리비	14,810	15,386	△576
1)예방접종 인쇄비	3,800		
2)예방접종 예진표(영유아, 성인 등) 50원*52,000부	2,600		
2)취학아동예방접종 통지서 인쇄 200원*6,000부	1,200		
1)예방접종 홍보물 구매	8,700		
2)예방접종 안내문, 리플렛 제작 100원*4종*6,000부	2,400		
2)예방접종 배너, 현수막 등 제작 50,000원*6종	300		
2)예방접종 홍보물(밴드 등) 구매 300원*20,000개	6,000		
1)우편발송 소모품(라벨지, OPP접착봉투 등) 구매 50,000원*2종*10박스	1,000		
1)시간선택임기제 피복비	350		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
2)방한복 150,000원*1명*1착	150		
1)급량비	960		
2)특근매식비 8,000원*1명*10회*12개월	960		
02 공공운영비	98,400	65,464	32,936
1)예방접종사업 우편료	93,450		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)e그린전자우편료(독감, 폐렴 등) 810원*100,000통	81,000		
2)일반우편료 400원*8,000통	3,200		
2)등기우편료 2,200원*4,000통	8,800		
2)등기반송료 1,800원*250통	450		
1)의료폐기물 처리비 2,500원*1,500kg	3,750		
1)시설장비 유지비	1,200		
2)백신냉장고 수리 1,000,000원*1대	1,000		
2)영유아체중계수리 200,000원*1대	200		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
1)국내여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예방접종 관계자 간담회 운영 10,000원*10명*10회	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1)예방접종 관계자 급량비 8,000원*15명*5일	600		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
1)진료부작용환자 의료비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	6,709,835	6,745,100	△35,265
	기 1,943,471		
	시 2,559,947		
	구 2,206,417		
01 의료및구료비	6,709,835	6,743,500	△33,665
1)어린이 예방접종 24,221.98원*160,045건	3,876,607		
	기 1,162,957		
	시 1,513,711		
	구 1,199,939		
1)유치원 및 초등학생 예방접종 27,537.57원*25,403건	699,537		
	기 209,861		
	시 286,086		
	구 203,590		
1)B형간염 주산기감염 예방접종비 161,474원*78건	12,595		
	기 3,779		
	시 4,408		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 감염병 발생대응 및 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,408		
1)성인 예방접종 24,828.36원*68,169건	1,692,525		
	기 507,759		
	시 685,336		
	구 499,430		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 27,001.09원*913명	24,652		
	기 7,396		
	시 10,068		
	구 7,188		
1)고위험군대상 A형간염 예방접종 39,961.75원*4,314건	172,395		
	기 51,719		
	시 60,338		
	구 60,338		
1)취약계층 인플루엔자 백신비용 9,050원*7,000건	63,350		
1)취약계층 인플루엔자 위탁의료기관 접종비용 16,310원*7,000건	114,170		
1)B형간염(소인) 2,400원*200건	480		
1)B형간염(대인) 4,200원*4,700건	19,740		
1)장티푸스 5,000원*400건	2,000		
1)신증후군출혈열 8,160원*50건	408		
1)예비부부 풍진 예방접종 10,000원*200건	2,000		
1)가임여성(임신부) 백일해 예방접종 17,544원*1,500건	26,316		
1)의료소모품(알콜솜, BCG주사기 등) 20,400원*150박스	3,060		
청룡근린공원 해충퇴치기 설치(주민참여예산)	17,100	0	17,100
405 자산취득비	17,100	0	17,100
01 자산및물품취득비	17,100	0	17,100
1)해충유인 살충기 900,000원*19대	17,100		
정신보건관리	5,411,294	1,635,793	3,775,501
	국 5,000		
	기 617,664		
	시 444,986		
	구 4,343,644		
정신보건사업	300,724	304,269	△3,545
	시 100,860		
	구 199,864		
201 일반운영비	172,924	159,741	13,183
	시 58,610		
	구 114,314		
01 사무관리비	114,156	108,075	6,081
1)운영수당	21,900		
2)정신과의사 자문 및 환자상담 등 300,000원*4회*12월	14,400		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,200		
	구	7,200		
2)정신보건사회복귀시설 평가위원 수당 250,000원*1명*2회		500		
	시	250		
	구	250		
2)기초정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*10회		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
1)정신건강복지센터 임대료 3,220,000원*12월		38,640		
1)정신건강증진사업 홍보물 제작등 4,000원*2,000개*3종		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)심리도구 및 검사지 구입비 4,000원*200부*3종		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)정신건강복지센터 사업안내 리플릿 1,000원*2,000부*1종		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)재활프로그램 운영 재료비 5,000원*20명*40회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)정신건강복지센터 운영비(토너,사무용품등) 400,000원*12월		4,800		
1)직원역량강화교육 100,000원*12명		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)임차료		2,952		
2)공기청정기 40,000원*4대*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
2)정수기 43,000원*2대*12월		1,032		
	시	516		
	구	516		
1)피복비		4,200		
2)근무복(하복) 120,000원*12명*1착		1,440		
2)근무복(동복) 150,000원*12명*1착		1,800		
2)근무화 80,000원*12명*1착		960		
1)특근매식비(시간선택제임기제응급출동 등) 8,000원*12명*7회*12월		8,064		
02 공공운영비		27,868	27,566	302
1)우편요금		1,008		
2)일반우편료 400원*875통*2회		700		
	시	350		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
2)등기우편료 2,200원*99통		218		
	시	109		
	구	109		
2)반송료 1,800원*50통		90		
	시	45		
	구	45		
1)통신요금 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)관리비 1,500,000원*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)차량유지비		2,360		
2)차량 유류비(하이브리드) 100,000원*1대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
2)차량정비 수리비 30,000원*1대*12월		360		
	시	180		
	구	180		
2)자동차 보험료 800,000원*1대*1회		800		
	시	400		
	구	400		
1)보험료(센터 화재,영업배상책임보험) 250,000원*1회*2건		500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		30,900	24,100	6,800
1) 강사료		17,700		
2)정신건강강좌 강사비 360,000원*25회		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
2)집단프로그램 강사비 230,000원*15회		3,450		
	시	1,725		
	구	1,725		
2)사회재활프로그램 강사비 150,000원*35회		5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
1)행사(프로그램)진행용품 200,000원*25회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)사회적응훈련 프로그램 운영활동비(영화,미술관관람,입장권등) 30,000원*160명		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
1)사회적응훈련 프로그램 차량대여료 600,000원*4회		2,400		
	시	1,200		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
1)학교정신건강프로그램 운영 장비대여 500,000원*2회		1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		43,200	37,960	5,240
	시	21,600		
	구	21,600		
01 국내여비		43,200	37,960	5,240
1)출장비 20,000원*15일*12명*12월		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
203 업무추진비		2,100	2,070	30
	시	1,050		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		2,100	2,070	30
1)정신건강심사위원회 업무추진 100,000원*2회		200		
	시	100		
	구	100		
1)정신보건 업무추진 10,000원*10명*19회		1,900		
	시	950		
	구	950		
204 직무수행경비		6,300	6,213	87
03 특정업무경비		6,300	6,213	87
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*12명*12월		6,300		
301 일반보전금		13,600	11,900	1,700
	시	6,800		
	구	6,800		
09 행사실비지원금		13,600	11,900	1,700
1)기초정신건강심사위원회 운영비 50,000원*12회		600		
	시	300		
	구	300		
1)사례관리자 상담 운영비 20,000원*80명		1,600		
	시	800		
	구	800		
1)프로그램교육 운영비 100,000원*8회*12월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
1)소진관리 프로그램 150,000원*12명		1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		25,600	50,026	△24,426
	시	12,800		
	구	12,800		
01 의료및구료비		16,000	19,000	△3,000

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응급이송 및 치료비 지원 400,000원*40명	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
05 민간위탁금	9,600	7,800	1,800
1)시설청소용역비 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
401 시설비및부대비	2,000	2,300	△300
01 시설비	2,000	2,300	△300
1)시설 보수비 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	35,000	7,700	27,300
01 자산및물품취득비	35,000	7,700	27,300
1)정신건강복지센터 업무용 공용차량 구매 35,000,000원*1대	35,000		
자살예방사업	39,904	41,951	△2,047
	시 26,428		
	구 13,476		
201 일반운영비	24,634	24,934	△300
	시 13,408		
	구 11,226		
01 사무관리비	21,904	21,334	570
1)사무용 소모품 구매 60,666원*12월	728		
	시 728		
1)리플릿 제작 500원*2,000부*2종	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)자살예방소책자 제작 1,400원*2,000부*2종	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
1)우울증 소책자 1,300원*2,000부*1종	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
1)홍보물 구매 3,000원*1,000개*3종	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
1)검사지,교육책 구매 1,000원*500부	500		
	시 250		
	구 250		
1)자살예방 전담인력 교육비 100,000원*2명	200		
	시 100		
	구 100		
1)자살예방 전담인력 피복비	700		
2)근무복(하절기) 120,000원*2명*1착	240		
2)근무복(동절기) 150,000원*2명*1착	300		
2)근무화 80,000원*2명*1착	160		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특근매식비(시간선택제임기제응급출동 등) 8,000원*2명*3회*12월	576		
03 행사운영비	2,730	3,600	△870
1)자살예방교육 운영비 100,000원*5회	500		
시	500		
1)자살예방교육 강사료 360,000원*5회	1,800		
시	1,800		
1)자살예방캠페인 운영비 86,000원*5회	430		
시	430		
202 여비	6,720	6,720	0
시	6,720		
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)출장비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
시	6,720		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
1)협의체 및 유관기관 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	6,300	3,447	2,853
시	6,300		
09 행사실비지원금	6,300	3,447	2,853
1)자살예방지킴이 양성교육 운영비 100,000원*10회	1,000		
시	1,000		
1)자살예방캠페인 운영비 100,000원*5회	500		
시	500		
1)이동상담 운영비 100,000원*12월	1,200		
시	1,200		
1)생명지킴활동가 활동지원비 30,000원*10명*12월	3,600		
시	3,600		
학원가 청소년 정신건강증진 사업	1,240,989	0	1,240,989
201 일반운영비	308,230	0	308,230
01 사무관리비	267,550	0	267,550
1)심리상담센터 임대료 20,000,000원*12월	240,000		
1)임차료	2,400		
2)공기청정기 50,000원*3대*8월	1,200		
2)정수기 50,000원*2대*8월	800		
2)커피자판기 50,000원*1대*8월	400		
1)학원가 청소년 정신건강 홍보물 3,000원*5,000명	15,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 선별검사지 35,000원*15종*8월	4,200		
1)보드게임도구 90,000원*10종	900		
1)심리상담센터 운영 물품(집기류 등) 50,000원*20종*4회	4,000		
1)피복비	1,050		
2)근무복(하복) 120,000원*3명*1착	360		
2)근무복(동복) 150,000원*3명*1착	450		
2)근무화 80,000원*3명*1착	240		
02 공공운영비	25,800	0	25,800
1)청소년 심리상담센터 통신비 및 전기료 1,225,000원*8월	9,800		
1)청소년 심리상담센터 관리비 2,000,000원*8월	16,000		
03 행사운영비	14,880	0	14,880
1)청소년 정신건강 프로그램 운영 1,500,000원*8월	12,000		
1)청소년 정신건강 프로그램 강사비 360,000원*8회	2,880		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
1)출장비 20,000원*14일*3명*8월	6,720		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)청소년 심리상담센터 운영 업무협의 100,000원*5회	500		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*8월	1,050		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
09 행사실비지원금	4,800	0	4,800
1)청소년 정신건강 프로그램 운영비 3,000원*200명*8회	4,800		
307 민간이전	5,600	0	5,600
05 민간위탁금	5,600	0	5,600
1)시설청소용역비 700,000원*1명*8월	5,600		
401 시설비및부대비	523,211	0	523,211
01 시설비	516,746	0	516,746
1)청소년 심리상담센터 시설보수비 24,000,000원*1회	24,000		
1)학습카페 시설보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)동아리방 시설보수(방음설치 등) 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 심리상담센터 공사비 436,800,000원*1식	436,800		
1)청소년 심리상담센터 설계비 436,800,000원*5.94%	25,946		
02 감리비	6,465	0	6,465
1)청소년 심리상담센터 감리비 436,800,000원*1.48%	6,465		
405 자산취득비	140,878	0	140,878
01 자산및물품취득비	140,878	0	140,878
1)청소년 심리상담센터 운영 물품 구매	70,000		
2)옴니핏 마인드 케어 10,000,000원*2대	20,000		
2)옴니핏 VR 25,000,000원*2대	50,000		
1)청소년 심리상담센터 비품구매	34,158		
2)복합기(대) 10,000,000원*1대	10,000		
2)복합기(소) 350,000원*1대	350		
2)냉장고 700,000원*2대	1,400		
2)사무용책상 140,000원*4개	560		
2)사무용의자 278,000원*6개	1,668		
2)책상서랍 145,000원*4개	580		
2)수납장 120,000원*20개	2,400		
2)상담 및 교육용 의자 200,000원*20개	4,000		
2)교육용 간이의자 150,000원*10개	1,500		
2)상담실테이블 500,000원*2개	1,000		
2)회의용테이블 800,000원*1개	800		
2)4인용소파 1,200,000원*1개	1,200		
2)TV 1,600,000원*1대	1,600		
2)벽걸이에어컨 600,000원*3대	1,800		
2)문서파쇄기 3,000,000원*1대	3,000		
2)전자레인지 200,000원*1대	200		
2)인덕션 1,200,000원*1대	1,200		
2)건습식 진공 청소기 900,000원*1대	900		
1)청소년 쉼터 운영 물품구매	9,000		
2)음향반주기 2,000,000원*1대	2,000		
2)농구오락기 5,000,000원*1대	5,000		
2)디지털피아노 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소년 쉼터 비품구매	7,200		
2)휴게용테이블 400,000원*2개	800		
2)휴게용의자 200,000원*10개	2,000		
2)안마의자 2,000,000원*2개	4,000		
2)화장대 400,000원*1개	400		
1)청소년 심리평가 도구 360,000원*7종	2,520		
1)학습카페 가구 및 비품 구매 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동아리방 가구 및 비품 구매 8,000,000원*1식	8,000		
406 기타자본이전	250,000	0	250,000
01 기타자본이전	250,000	0	250,000
1)청소년 심리상담센터 임차보증금 250,000,000원*1식	250,000		
웰에이징센터 운영	2,275,917	0	2,275,917
201 일반운영비	107,040	0	107,040
01 사무관리비	91,150	0	91,150
1)운영수당 재활의학과 촉탁의사 수당 100,000원*1명*4회*4시간*6월	9,600		
1)센터전문인력 채용심사비 100,000원*4명*3회	1,200		
1)치매선별 검사지 구입비 2,000원*2,000부	4,000		
1)센터 안내 리플릿 2,000원*1,000부*2종	4,000		
1)스마트인지건강훈련용 모바일앱 사용료 10,000원*600명*6월	36,000		
1)인지기능 훈련 컴퓨터 스크린 평가 10,000원*600명	6,000		
1)스마트인지건강 홍보 캠페인 용품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
1)소모품비(토너, 사무용품 등) 500,000원*6월	3,000		
1)센터 운영 물품(집기류 등) 50,000원*20종*5회	5,000		
1)센터 운영 소모품비 500,000원*6월	3,000		
1)센터 내방민원 운영비 300,000원*6월	1,800		
1)센터 차량렌트비 600,000원*6월	3,600		
1)렌탈비	9,000		
2) 공기청청기 100,000원*6대*6월	3,600		
2) 정수기 50,000원*3대*6월	900		
2)커피머신 250,000원*3대*6월	4,500		
1)소방안전점검비 300,000원*1회	300		
1)세스코 방제비 300,000원*1회	300		
1)정화조 청소비 600,000원*1회	600		
1)피복비	1,750		
2)근무복(하복) 120,000원*5명*1착	600		
2)근무복(동복) 150,000원*5명*1착	750		
2)근무화 80,000원*5명*1착	400		
02 공공운영비	7,440	0	7,440
1)우편요금	840		
2)일반 400원*1,000통	400		
2)등기 2,200원*200통	440		
1)각종공과금 300,000원*6월	1,800		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리비(무인경비,재활용수거비) 500,000원*6월	3,000		
1)차량운행비	1,800		
2)차량유류비 200,000원*1대*6월	1,200		
2)차량정비,수리 유지비 100,000원*1대*6월	600		
03 행사운영비	8,450	0	8,450
1)심뇌혈관 교육 프로그램 강사비 350,000원*6회	2,100		
1)치매,심뇌혈관 건강강죄 운영물품 5,000원*100명*6회	3,000		
1)직원역량강화교육 350,000원*1회	350		
1)어르신건강관리 유관기관 회의 운영비 300,000원*10회	3,000		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
1)출장비 20,000원*6명*14일*6월	10,080		
203 업무추진비	1,300	0	1,300
03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
1)웰에이징센터 설치운영 업무 협의 100,000원*10회	1,000		
1)어르신건강관리 업무추진 100,000원*3회	300		
204 직무수행경비	1,313	0	1,313
03 특정업무경비	1,313	0	1,313
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*5명*6월	1,313		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)어르신 건강증진사업 관련 간담회 10,000원*20명*8회	1,600		
1)프로그램 교육 운영비 40,000원*10회*6월	2,400		
307 민간이전	16,250	0	16,250
01 의료및구료비	1,250	0	1,250
1)응급환자응급치료비 등 250,000원*5회	1,250		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
1)시설청소용역비 2,500,000원*6월	15,000		
401 시설비및부대비	1,593,706	0	1,593,706
01 시설비	1,576,831	0	1,576,831
1)시설비	1,436,831		
2)시설리모델링공사비 1,140,180,000원	1,140,180		
2)폐기물 처리비 7,324,000원	7,324		
2)설계용역비 1,140,180,000원*5.94%	67,727		
2)내부시설 공사비 1,400,000원*144평	201,600		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)센터 내외부 표지판 등 설치비 20,000,000원*1식	20,000		
1)주차장 2층 건물외관 리모델링 60,000,000원*1식	60,000		
1)1층 진입로 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)2층 주차가능대수 알림전광판 20,000,000원*1식	20,000		
1)공영주차장 지하 진입로 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
1)시설 보수비 10,000,000원*2식	20,000		
02 감리비	16,875	0	16,875
1)센터 리모델링 감리비 1,140,180,000원*1.48%	16,875		
405 자산취득비	542,228	0	542,228
01 자산및물품취득비	542,228	0	542,228
1)스마트순환운동장비 세트 250,000,000원*1set	250,000		
1)인지훈련 측정장비 45,000,000원*1set	45,000		
1)연동상하지 운동기구 3,000,000원*4개*1종	12,000		
1)균형능력평가 및 훈련시스템 72,000,000원*1set	72,000		
1)태블릿 인지강화훈련	58,400		
2)인지강화 훈련 장비 22,000,000원*2set	44,000		
2)테블릿 pc 추가 1,200,000원*4대*3set	14,400		
1)시니어 트레드밀 8,800,000원*4대	35,200		
1)체성분분석기 6,500,000원*1대	6,500		
1)자동혈압기 1,600,000원*1대	1,600		
1)자동신장체중계 850,000원*1대	850		
1)사무용비품구매(문서 파쇄기) 3,000,000원*1대	3,000		
1)프로그램 비품 테이블 및 의자 등	37,878		
2)TV 2,000,000원*2대	4,000		
2)시니어맞춤테이블 500,000원*10개	5,000		
2)시니어맞춤의자 400,000원*30개	12,000		
2)건강홀테이블 500,000원*6개	3,000		
2)건강홀의자 300,000원*20개	6,000		
2)선별검사실 의자 250,000원*10개	2,500		
2)선별검사실 테이블 500,000원*4개	2,000		
2)사무용 책상 140,000원*6개	840		
2)사무용의자 278,000원*6개	1,668		
2)사무용서랍 145,000원*6개	870		
1)진공청소기 900,000원*1대	900		
1)세탁기 900,000원*1대	900		
1)시스템에어컨 2,000,000원*5대	10,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
1)사이버보드 및 빔프로젝트 세트 2,000,000원*3대	6,000		
치매관리	1,504,220	1,241,313	262,907
	기 605,260		
	시 302,630		
	구 596,330		
201 일반운영비	1,800	500	1,300
01 사무관리비	1,000	500	500
1)센터 회계 평가위원 수당 250,000원*2명*2회	1,000		
03 행사운영비	800	0	800
1)치매관리사업 유관기관 회의 운영비 100,000원*4회	400		
1)치매센터 운영관리 회의 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	900	500	400
03 시책추진업무추진비	900	500	400
1)치매안심센터 관계자 간담회 300,000원*3회	900		
307 민간이전	1,466,520	1,200,313	266,207
	기 605,260		
	시 302,630		
	구 558,630		
05 민간위탁금	1,466,520	1,200,313	266,207
1)종사자 인건비 3,763,333원*22명*12월	993,520		
	기 463,760		
	시 231,880		
	구 297,880		
1)센터관리운영비 19,833,333원*12월	238,000		
	기 87,000		
	시 43,500		
	구 107,500		
1)프로그램운영 및 사업운영비	205,000		
2)치매예방 및 인식개선 사업비 1,533,333원*12월	18,400		
	기 9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
2)치매조기검진 및 예방등록사업비 6,366,666원*12월	76,400		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 44,900		
2)치매환자쉼터 운영사업비 1,250,000원*12월	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
2)치매가족지원사업비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)조호물품 및 사례관리 운영비 766,666원*12월	9,200		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 5,750		
2)공공후견사업 운영비 833,333원*12월	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
2)인지건강프로그램 운영비(뇌건강크리닉) 1,583,333원*12월	19,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 13,750		
2)인지 훈련 측정장비 45,000,000원*1set	45,000		
1)치매안심센터 미화원 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
1)치매안심센터 시설보수	15,000		
2)난간 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
2)마루바닥 보수공사 5,000,000원*1회	5,000		
1)직원 사무실 확장 공사 20,000,000원*1회	20,000		
치매치료관리비 지원	36,840	36,680	160
	기 11,052		
	시 12,894		
	구 12,894		
308 자치단체등이전	36,840	36,680	160
	기 11,052		
	시 12,894		
	구 12,894		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,840	36,680	160
1)치매치료관리비 지원 30,000원*1,228건	36,840		
	기 11,052		
	시 12,894		
	구 12,894		
지역사회 통합건강증진사업(치매검사 지원)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		

부서: 보건과
정책: 감염관리 및 정신보건
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
1)의료비지원(원인확진검사비)		10,000		
2)의원 및 병원, 종합병원 검사비 80,000원*37명		2,960		
	국	1,480		
	시	444		
	구	1,036		
2)상급 종합병원 검사비 110,000원*64명		7,040		
	국	3,520		
	시	1,056		
	구	2,464		
중증치매노인 공공후견		2,700	1,580	1,120
	기	1,352		
	시	674		
	구	674		
307 민간이전		2,700	1,580	1,120
	기	1,352		
	시	674		
	구	674		
05 민간위탁금		2,700	1,580	1,120
1) 민간위탁금		2,700		
2)후견심판사무 비용지원 300,000원*8명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)공공후견인 교육 및 활동비 50,000원*6회		300		
	기	152		
	시	74		
	구	74		
행정운영경비(보건과)		1,111,986	787,086	324,900
	기	37,540		
	시	458,099		
	구	616,347		
인력운영비		976,796	684,943	291,853
	기	37,540		
	시	458,099		
	구	481,157		
인력운영비		946,914	684,943	261,971
	기	29,577		
	시	448,809		
	구	468,528		
101 인건비		946,914	684,943	261,971
	기	29,577		
	시	448,809		
	구	468,528		
02 기타직보수		946,914	684,943	261,971
1)시간선택제임기제공무원 마급(방역소독)		29,669		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여	1,426,910원*1명*12월	17,123		
2)성과연봉	45,653,000원*6%*35/40시간*1명	2,397		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
2)자녀학비보조수당	468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당	8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비	4,816원*1명*70시간	338		
2)직급보조비	145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당	68,492원*1명*12월	822		
2)보험 사용자 부담금		1,324		
3)국민건강보험	26,417,787원*3.23%	854		
3)장기요양보험	854,000원*8.51%	73		
3)고용보험	26,417,787원*1.5%	397		
2)물가상승 및 보수 자연증가분	28,945,000원*2.5%	724		
1)시간선택제임기제공무원 마급(국가결핵사업 3년차)		29,782		
2)급여	1,613,750원*1명*12월	19,365		
		기 9,683		
		시 6,390		
		구 3,292		
2)성과연봉	2,397,000원*1명	2,397		
		기 1,199		
		시 791		
		구 407		
2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 158		
		구 82		
2)초과근무수당	8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
		기 512		
		시 338		
		구 174		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 515		
		구 265		
2)연가보상비	5,551원*1명*70시간	389		
		기 195		
		시 128		
		구 66		
2)직급보조비	145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
		기 762		
		시 503		
		구 258		
2)특수직무수당	77,460원*1명*12월	930		
		기 465		
		시 307		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	158		
2)보험 사용자 부담금		1,387		
3)국민건강보험 27,668,000원*3.23%		894		
	기	447		
	시	295		
	구	152		
3)장기요양보험 894,000원*8.51%		77		
	기	38		
	시	25		
	구	14		
3)고용보험 27,668,000원*1.5%		416		
	기	209		
	시	138		
	구	69		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 29,055,000원*2.5%		727		
	기	364		
	시	234		
	구	129		
1)시간선택제임기제공무원 마급(국가결핵사업 2년차)		29,363		
2)급여 1,583,330원*1명*12월		19,000		
	기	9,500		
	시	6,270		
	구	3,230		
2)성과연봉 2,397,000원*1명		2,397		
	기	1,199		
	시	791		
	구	407		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	158		
	구	82		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*1명*12월		1,024		
	기	512		
	시	338		
	구	174		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	515		
	구	265		
2)연가보상비 5,446원*1명*70시간		382		
	기	191		
	시	126		
	구	65		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월		1,523		
	기	762		
	시	503		
	구	258		
2)특수직무수당 75,990원*1명*12월		912		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	456		
	시	301		
	구	155		
2)보험 사용자 부담금		1,368		
3)국민건강보험	27,278,000원*3.23%	882		
	기	441		
	시	291		
	구	150		
3)장기요양보험	882,000원*8.51%	76		
	기	38		
	시	25		
	구	13		
3)고용보험	27,278,000원*1.5%	410		
	기	205		
	시	135		
	구	70		
2)물가상승 및 보수 자연증가분	28,646,000원*2.5%	717		
	기	359		
	시	237		
	구	121		
1)시간선택제임기제공무원 다급(정신보건사업)		58,148		
2)급여	3,233,410원*1명*12월	38,801		
	시	19,401		
	구	19,400		
2)성과연봉	64,633,000원*35/40시간*6%*1명	3,394		
	시	1,697		
	구	1,697		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
	시	480		
	구	480		
2)자녀학비수당	468,300원*1명*4분기	1,874		
	시	937		
	구	937		
2)초과근무수당	10,509원*25시간*1명*12월	3,153		
	시	1,576		
	구	1,577		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	시	780		
	구	780		
2)연가보상비	11,123원*1명*70시간	779		
	시	390		
	구	389		
2)직급보조비	165,000원*35/40시간*1명*12월	1,733		
	시	867		
	구	866		
2)특수직무수당	155,200원*1명*12월	1,863		
	시	931		
	구	932		
2)보험 사용자 부담금		2,612		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험	52,138,000원*3.23%	1,685		
		시 843		
		구 842		
3)장기요양보험	1,685,000원*8.51%	144		
		시 72		
		구 72		
3)고용보험	52,138,000원*1.5%	783		
		시 391		
		구 392		
2)물가상승 및 보수 자연증가분	56,729,000원*2.5%	1,419		
		시 709		
		구 710		
1)시간선택제임기제공무원 라급(정신보건사업)		355,511		
2)급여	2,820,889원*7명*12월	236,955		
		시 118,478		
		구 118,477		
2)성과연봉	53,691,000원*35/40시간*6%*7명	19,732		
		시 9,866		
		구 9,866		
2)가족수당	80,000원*3명*12월	2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
2)자녀학비보조수당	468,300원*7명*4분기	13,113		
		시 6,557		
		구 6,556		
2)초과근무수당	9,434원*25시간*7명*12월	19,812		
		시 9,906		
		구 9,906		
2)정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
		시 5,460		
		구 5,460		
2)연가보상비	9,704원*7명*70시간	4,755		
		시 2,377		
		구 2,378		
2)직급보조비	155,000원*35/40시간*7명*12월	11,393		
		시 5,697		
		구 5,696		
2)특수직무수당	135,402원*7명*12월	11,374		
		시 5,687		
		구 5,687		
2)보험 사용자 부담금		15,906		
3)국민건강보험	317,779,000원*3.23%	10,265		
		시 5,132		
		구 5,133		
3)장기요양보험	10,265,000원*8.51%	874		
		시 437		
		구 437		
3)고용보험	317,779,000원*1.5%	4,767		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,384		
	구	2,383		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 346,840,000원*2.5%		8,671		
	시	4,335		
	구	4,336		
1)시간선택제임기제공무원 마급(정신보건사업)		113,438		
2)급여 1,917,720원*3명*12월		69,038		
	시	34,519		
	구	34,519		
2)성과연봉 45,653,000원*35/40시간*6%*3명		7,191		
	시	3,595		
	구	3,596		
2)가족수당 60,000원*3명*12월		2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
2)자녀학비보조수당 468,300원*3명*4분기		5,620		
	시	2,810		
	구	2,810		
2)초과근무수당 8,528원*25시간*3명*12월		7,676		
	시	3,838		
	구	3,838		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
	시	2,340		
	구	2,340		
2)연가보상비 6,597원*3명*70시간		1,386		
	시	693		
	구	693		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*3명*12월		4,568		
	시	2,284		
	구	2,284		
2)특수직무수당 92,050원*3명*12월		3,314		
	시	1,657		
	구	1,657		
2)보험 사용자 부담금		5,038		
3)국민건강보험 100,646,000원*3.23%		3,251		
	시	1,625		
	구	1,626		
3)장기요양보험 3,251,000원*8.51%		277		
	시	139		
	구	138		
3)고용보험 100,646,000원*1.5%		1,510		
	시	755		
	구	755		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 110,670,000원*2.5%		2,767		
	시	1,384		
	구	1,383		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 마급(찾동정신건강증진사업)	46,914		
2)급여 2,560,160원*1명*12월	30,722		
	시 30,722		
2)성과연봉 45,653,000원*35/40시간*6%*1명	2,397		
	시 2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
2)자녀학비수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
	시 1,874		
2)초과근무수당 8,528원*25시간*1명*12월	2,559		
	시 2,559		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
2)연가보상비 8,807원*1명*70시간	617		
	시 617		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
	시 1,523		
2)특수직무수당 122,880원*1명*12월	1,475		
	시 1,475		
2)보험 사용자 부담금	2,098		
3)국민건강보험 41,869,000원*3.23%	1,353		
	시 1,353		
3)장기요양보험 1,353,000원*8.51%	116		
	시 116		
3)고용보험 41,869,000원*1.5%	629		
	시 629		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 45,155,000원*2.5%	1,129		
	시 1,129		
1)시간선택제임기제공무원 다급(학원가아동청소년정신보건)	56,201		
2)급여 3,173,000원*1명*12월	38,076		
	시 19,038		
	구 19,038		
2)성과연봉 64,633,000원*35/40시간*8%*1명	4,525		
	시 2,263		
	구 2,262		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	시 480		
	구 480		
2)초과근무수당 10,509원*25시간*1명*12월	3,153		
	시 1,576		
	구 1,577		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 780		
	구 780		
2)연가보상비 10,915원*1명*42시간	459		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230		
	구	229		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*1명*12월		1,733		
	시	866		
	구	867		
2)특수직무수당 152,304원*1명*12월		1,828		
	시	914		
	구	914		
2)보험 사용자 부담금		2,536		
3)국민건강보험 50,635,000원*3.23%		1,636		
	시	818		
	구	818		
3)장기요양보험 1,636,000원*8.51%		140		
	시	70		
	구	70		
3)고용보험 50,635,000원*1.5%		760		
	시	380		
	구	380		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 54,830,000원*2.5%		1,371		
	시	686		
	구	685		
1)시간선택제임기제공무원 마급(학원가아동청소년정신보건)		54,322		
2)급여 1,863,000원*2명*10월		37,260		
	시	18,630		
	구	18,630		
2)가족수당 80,000원*2명*10월		1,600		
	시	800		
	구	800		
2)초과근무수당 8,528원*25시간*2명*10월		4,264		
	시	2,132		
	구	2,132		
2)정액급식비 130,000원*2명*10월		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
2)연가보상비 6,408원*2명*42시간		539		
	시	270		
	구	269		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*10월		2,538		
	시	1,269		
	구	1,269		
2)특수직무수당 89,424원*2명*10월		1,789		
	시	894		
	구	895		
2)보험 사용자 부담금		2,407		
3)국민건강보험 48,051,000원*3.23%		1,553		
	시	776		
	구	777		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 1,553,000원*8.51%	133		
시	67		
구	66		
3)고용보험 48,051,000원*1.5%	721		
시	360		
구	361		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 52,997,000원*2.5%	1,325		
시	663		
구	662		
1)시간선택제임기제공무원 마급(자살예방)	63,572		
2)급여 1,730,750원*2명*12월	41,538		
시	41,538		
2)성과연봉 45,653,000원*35/40시간*6%*2명	4,794		
시	4,794		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
시	1,920		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
시	2,047		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
시	3,120		
2)연가보상비 5,953원*2명*42시간	501		
시	501		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
시	3,045		
2)특수직무수당 89,424원*2명*12월	2,147		
시	2,147		
2)보험 사용자 부담금	2,909		
3)국민건강보험 58,085,000원*3.23%	1,877		
시	1,877		
3)장기요양보험 1,877,000원*8.51%	160		
시	160		
3)고용보험 58,085,000원*1.5%	872		
시	872		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 62,021,000원*2.5%	1,551		
시	1,551		
1)시간선택제임기제공무원 다급(웰에이징센터)	26,765		
2)급여 3,115,000원*1명*6월	18,690		
2)가족수당 80,000원*1명*6월	480		
2)자녀학비수당 468,300원*1명*2분기	937		
2)초과근무수당 10,509원*30시간*1명*6월	1,892		
2)정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
2)연가보상비 10,715원*1명*30시간	322		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*1명*6월	867		
2)특수직무수당 149,520원*1명*6월	898		
2)보험 사용자 부담금	1,246		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험 24,863,040원*3.23%	804		
3)장기요양보험 803,076원*8.51%	69		
3)고용보험 24,863,040원*1.5%	373		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 26,112,000원*2.5%	653		
1)시간선택제임기제공무원 라급(웰에이징센터)	47,962		
2)급여 2,744,000원*2명*6월	32,928		
2)가족수당 80,000원*2명*6월	960		
2)자녀학비수당 468,300원*2명*2분기	1,874		
2)초과근무수당 9,434원*30시간*2명*6월	3,397		
2)정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
2)연가보상비 9,439원*2명*30시간	567		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*2명*6월	1,628		
2)특수직무수당 137,120원*2명*6월	1,646		
2)보험 사용자 부담금	2,232		
3)국민건강보험 44,556,720원*3.23%	1,440		
3)장기요양보험 1,439,182원*8.51%	123		
3)고용보험 44,556,720원*1.5%	669		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 46,792,000원*2.5%	1,170		
1)시간선택제임기제공무원 마급(웰에이징센터)	35,267		
2)급여 1,863,000원*2명*6월	22,356		
2)가족수당 80,000원*2명*6월	960		
2)자녀학비보조수당 468,300원*2명*2분기	1,874		
2)초과근무수당 8,528원*30시간*2명*6월	3,071		
2)정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
2)연가보상비 6,408원*2명*30시간	385		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*2명*6월	1,523		
2)특수직무수당 89,423원*2명*6월	1,074		
2)보험 사용자 부담금	1,643		
3)국민건강보험 32,799,336원*3.23%	1,060		
3)장기요양보험 1,059,418원*8.51%	91		
3)고용보험 32,799,336원*1.5%	492		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 32,803,000원*2.5%	821		
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	29,882	0	29,882
	기 7,963		
	시 9,290		
	구 12,629		
101 인건비	29,882	0	29,882
	기 7,963		
	시 9,290		
	구 12,629		
02 기타직보수	29,882	0	29,882

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 마급(예방접종등록센터 운영)		29,882		
2)급여	1,426,910원*1명*12월	17,123		
	기	5,137		
	시	5,993		
	구	5,993		
2)성과연봉	2,397,000원*1명	2,397		
	기	719		
	시	839		
	구	839		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
	기	288		
	시	336		
	구	336		
2)자녀학비보조수당	468,300원*1명*4분기	1,874		
	기	562		
	시	656		
	구	656		
2)초과근무수당	8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
	기	308		
	시	358		
	구	358		
2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	기	468		
	시	546		
	구	546		
2)연가보상비	4,816원*1명*105시간	506		
	기	152		
	시	177		
	구	177		
2)직급보조비	145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
	기	329		
	시	385		
	구	809		
2)특수직무수당	68,490원*1명*12월	822		
2)보험 사용자 부담금		1,355		
3)국민건강보험	27,045,484원*3.23%	874		
3)장기요양보험	873,569원*8.51%	75		
3)고용보험	27,045,484원*1.5%	406		
2)202년 증가분	29,500,000원*2.5%	738		
기본경비		135,190	102,143	33,047
기본경비		135,190	102,143	33,047
201 일반운영비		58,268	41,693	16,575
01 사무관리비		53,928	41,693	12,235
1)일반수용비	13,800,000원*1식	13,800		
1)급량비		40,128		
2)특근매식비	8,000원*22명*19식*12월	40,128		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,340	0	4,340
1)공공요금 및 제세	180		
2)환경개선 부담금 90,000원*1대*2회	180		
1)차량유지비	4,160		
2)차량유지비 90,000원*2대*12월	2,160		
2)차량정비비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	68,640	54,000	14,640
01 국내여비	68,640	54,000	14,640
1)관내출장여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640		
203 업무추진비	5,280	4,800	480
04 부서운영업무추진비	5,280	4,800	480
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	3,002	1,650	1,352
01 자산및물품취득비	3,002	1,650	1,352
1)자산 및 물품취득비	3,002		
2)책상 140,000원*4개	560		
2)책상서랍 145,000원*4개	580		
2)사무용의자 278,000원*4개	1,112		
2)캐비닛 250,000원*3개	750		

건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,993,273	6,094,057	899,216
	국 229,790		
	균 541,920		
	기 418,871		
	시 2,048,058		
	구 3,754,634		
건강증진	5,821,060	4,817,060	1,004,000
	국 229,790		
	균 541,920		
	기 418,871		
	시 2,048,058		
	구 2,582,421		
영유아 및 모성건강관리	3,618,815	2,590,421	1,028,394
	국 103,570		
	균 541,920		
	기 156,966		
	시 1,487,072		
	구 1,329,287		
영유아 건강검진 지원	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
1)검진예탁비(국민건강보험공단)			
40,000원*300명	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	4,240	4,240	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,740		
201 일반운영비	2,740	2,740	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 1,240		
01 사무관리비	2,740	2,740	0
1)저소득층 영유아건강검진 홍보	2,740		
2)홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
2)리플릿 제작 370원*2,000부	740		
307 민간이전	1,500	1,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)저소득층 영유아 건강보조제 등 10,000원*150명	1,500		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,780	2,400	1,380
	기 1,890		
	시 945		
	구 945		
307 민간이전	3,780	2,400	1,380
	기 1,890		
	시 945		
	구 945		
01 의료및구료비	3,780	2,400	1,380
1)저소득층 영유아 건강검진 발달장애 의심아동 정밀검사비 189,000원*20명	3,780		
	기 1,890		
	시 945		
	구 945		
기저귀 및 조제분유 지원	318,550	325,180	△6,630
	국 95,570		
	시 111,490		
	구 111,490		
308 자치단체등이전	318,550	325,180	△6,630
	국 95,570		
	시 111,490		
	구 111,490		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	318,550	325,180	△6,630
1) 저소득층 기저귀·조제분유 지원 예탁비 88,486원*300명*12월	318,550		
	국 95,570		
	시 111,490		
	구 111,490		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아 건강관리 지원)	2,240,965	1,855,749	385,216
	균 541,920		
	시 1,058,095		
	구 640,950		
307 민간이전	380,000	360,000	20,000
	시 10,000		
	구 370,000		
01 의료및구료비	380,000	360,000	20,000
1)산후건강관리비용지원 300,000원*1,200명	360,000		
1)서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원 400,000원*50명	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
308 자치단체등이전	1,860,965	1,495,749	365,216
	균 541,920		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,048,095		
	구	270,950		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,860,965	1,495,749	365,216
1)산모 · 신생아건강관리지원사업(예탁) 1,354,775원*800명		1,083,820		
	균	541,920		
	시	270,950		
	구	270,950		
1)서울형 모든출산가정 산후조리도우미 지원 621,716원*1,250명		777,145		
	시	777,145		
산모 건강관리		155,423	179,222	△23,799
201 일반운영비		102,663	89,472	13,191
01 사무관리비		42,580	42,300	280
1)산후조리원 안전점검 수수료		3,280		
2)건축분야 380,000원*4일*1회		1,520		
2)전기분야 380,000원*4일*1회		1,520		
2)가스분야 60,000원*4건*1회		240		
1)유축기 대여(소모품 포함) 33,500원*600명		20,100		
1)초음파기기 등 수리비 1,000,000원*2종		2,000		
1)모자보건실 운영 소모품 100,000원*12월		1,200		
1)산모건강관리 홍보물 등 4,000원*3,000개		12,000		
1)당당하고 건강한 생리 성교육		4,000		
2)자료제작 10,000원*300부		3,000		
2)홍보물 500원*2,000개		1,000		
02 공공운영비		3,883	4,252	△369
1)모자보건사업 우편료		3,883		
2)일반우편료 400원*3,575통		1,430		
2)등기우편료 2,200원*1,115통		2,453		
03 행사운영비		56,200	42,920	13,280
1)출산준비교실 교육 강사료(일반2급)		12,150		
2)기본 150,000원*54회		8,100		
2)초과 75,000원*54회		4,050		
1)1:1 모유수유 교육 강사료 225,000원*6회*11월		14,850		
1)출산준비교실 등 운영비 10,000원*100회		1,000		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 1,500,000원*2회		3,000		
1)당당하고 건강한 생리 교육		25,200		
2)강사양성 강사수동(일반1급)		1,200		
3)기본 240,000원*2회		480		
3)초과 120,000원*6회		720		
2)학생교육 강사수당(일반2급)		24,000		
3)기본 150,000원*160회		24,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
1)산모건강관리 업무추진 10,000원*48명*1회	480		
1)모유수유 교육 및 캠페인 관련 업무추진 10,000원*15명*1회	150		
1)임산부의날 행사관련 업무추진 10,000원*37명*1회	370		
1)당당하고 건강한 생리 관련 업무추진 10,000원*20명*2회	400		
301 일반보전금	5,560	4,000	1,560
09 행사실비지원금	5,560	4,000	1,560
1)산모교실 등 운영(다과 등) 3,000원*30명*54회	4,860		
1)임산부의 날 및 모유수유주간 행사 운영(다과 등) 3,500원*200명	700		
307 민간이전	45,800	84,750	△38,950
01 의료및구료비	45,800	84,750	△38,950
1)임산부건강관리	45,800		
2)기형아검사 30,000원*150명	4,500		
2)풍진검사 17,000원*1,000명	17,000		
2)당뇨검사 시약 등 3,000원*300개	900		
2)엽산제 등 2,500원*2,000명*3월	15,000		
2)여성결혼이민자, 허약임산부영양제 등 지원 7,000원*1,200명	8,400		
난임부부 시술비 지원	350,000	34,000	316,000
	기 102,000		
	시 119,000		
	구 129,000		
307 민간이전	350,000	34,000	316,000
	기 102,000		
	시 119,000		
	구 129,000		
01 의료및구료비	350,000	34,000	316,000
1)난임부부 시술비 지원	350,000		
2)난임부부 시술비 정부 지원 500,000원*680명	340,000		
	기 102,000		
	시 119,000		
	구 119,000		
2)체외수정시술비 강남구 확대 지원 1,000,000원*10명	10,000		
모자보건사업 보조인력비	22,601	23,394	△793
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 9,911		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,601	23,394	△793
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 9,911		
04 기간제근로자등보수	22,601	23,394	△793
1)기간제근로자 급여 2,200,000원*1명*9월	19,800		
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 7,110		
1)4대보험료	2,111		
2)국민연금보험료 19,980,000원*4.5%	900		
2)국민건강보험료 19,980,000원*3.23%	646		
2)장기요양보험료 646,000원*8.51%	55		
2)고용보험료 19,980,000원*1.5%	300		
2)산재보험료 19,980,000원*1.05%	210		
1)피복비	450		
2)근무복 150,000원*1명*1착	150		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
2)방한복 200,000원*1명*1착	200		
1)복지수당 및 명절상여	240		
2)복지수당 20,000원*1명*9월	180		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
고위험임산부의료비 지원	51,310	40,400	10,910
	기 15,390		
	시 17,960		
	구 17,960		
307 민간이전	51,310	40,400	10,910
	기 15,390		
	시 17,960		
	구 17,960		
01 의료및구료비	51,310	40,400	10,910
1)고위험 임산부 의료비 지원 733,000원*70명	51,310		
	기 15,390		
	시 17,960		
	구 17,960		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
1)청소년 임산부 의료비 지원 1,200,000원*2명	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	4,520	4,520	0
	기 1,356		
	시 1,582		
	구 1,582		
308 자치단체등이전	4,520	4,520	0
	기 1,356		
	시 1,582		
	구 1,582		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,520	4,520	0
1)임산부 아동건강관리(모자보건수첩 예탁) 2,260원*2,000개	4,520		
	기 1,356		
	시 1,582		
	구 1,582		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	47,400	51,950	△4,550
	기 13,740		
	시 16,020		
	구 17,640		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)일반우편요금 400원*3,500통	1,400		
203 업무추진비	220	550	△330
03 시책추진업무추진비	220	550	△330
1)미숙아 건강증진 업무추진 110,000원*2회	220		
307 민간이전	45,780	50,000	△4,220
	기 13,740		
	시 16,020		
	구 16,020		
01 의료및구료비	45,780	50,000	△4,220
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 572,250원*80명	45,780		
	기 13,740		
	시 16,020		
	구 16,020		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	22,890	35,400	△12,510
	기 6,870		
	시 8,010		
	구 8,010		
307 민간이전	22,890	35,400	△12,510
	기 6,870		
	시 8,010		
	구 8,010		
01 의료및구료비	22,890	35,400	△12,510

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선천성대사이상검사 및 환아관리		22,890		
2)검사비 지원	30,000원*50명	1,500		
		기 450		
		시 525		
		구 525		
2)의료비 지원	313,000원*30명	9,390		
		기 2,820		
		시 3,285		
		구 3,285		
2)특수조제분유 지원	500,000원*2명*12개월	12,000		
		기 3,600		
		시 4,200		
		구 4,200		
난청조기진단		5,540	19,566	△14,026
		기 1,660		
		시 1,940		
		구 1,940		
307 민간이전		5,540	19,566	△14,026
		기 1,660		
		시 1,940		
		구 1,940		
01 의료및구료비		5,540	19,566	△14,026
1)신생아 청각선별검사등 지원		5,540		
2)선별검사	10,000원*82명	820		
		기 246		
		시 287		
		구 287		
2)확진검사	70,000원*30명	2,100		
		기 630		
		시 735		
		구 735		
2)환아지원 등	1,310,000원*2명	2,620		
		기 784		
		시 918		
		구 918		
강남(서울)아기 건강 첫걸음사업		93,345	0	93,345
		국 8,000		
		시 24,100		
		구 61,245		
201 일반운영비		15,950	0	15,950
		시 7,900		
		구 8,050		
01 사무관리비		8,150	0	8,150
1)홍보물 제작 등	1,705원*2,000개	3,410		
		시 3,410		
1)강남(서울)아기 건강첫걸음실 운영비	100,000원*12월	1,200		
		시 1,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비		3,290		
2)근무복	150,000원*7명*1착	1,050		
		시 1,050		
2)근무화	100,000원*7명*1착	700		
		시 700		
2)방한복	200,000원*7명*1착	1,400		
		시 1,400		
2)방문간호용 용품	20,000원*7명	140		
		시 140		
1)탁송료	250,000원*1대	250		
02 공공운영비		7,800	0	7,800
1)통신비	50,000원*7명*12월	4,200		
1)전기충전비	100,000원*2대*12월	2,400		
1)차량유지비 등	50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비		23,520	0	23,520
01 국내여비		23,520	0	23,520
1)관내출장여비	20,000원*14일*7명*12월	23,520		
204 직무수행경비		3,675	0	3,675
03 특정업무경비		3,675	0	3,675
1)대민활동비	50,000원*35/40시간*7명*12월	3,675		
301 일반보전금		1,200	0	1,200
		시 1,200		
09 행사실비지원금		1,200	0	1,200
1)엄마모임운영(다과 등)	3,000원*20명*20회	1,200		
		시 1,200		
405 자산취득비		49,000	0	49,000
		국 8,000		
		시 15,000		
		구 26,000		
01 자산및물품취득비		49,000	0	49,000
1)방문차량(전기차 등) 구매	49,000,000원*1대	49,000		
		국 8,000		
		시 15,000		
		구 26,000		
남녀 건강출산 지원사업		134,851	0	134,851
		시 68,000		
		구 66,851		
101 인건비		22,601	0	22,601
		시 22,601		
04 기간제근로자등보수		22,601	0	22,601
1)급여	2,200,000원*1명*9월	19,800		
		시 19,800		
1)4대 보험료		2,111		
2)국민연금	19,980,000원*4.5%	900		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 900		
2)건강보험	19,980,000원*3.23%	646		
		시 646		
2)장기요양보험	646,000원*8.51%	55		
		시 55		
2)고용보험	19,980,000원*1.5%	300		
		시 300		
2)산재보험	19,980,000원*1.05%	210		
		시 210		
1)피복비		450		
2)근무복	150,000원*1명*1착	150		
		시 150		
2)근무화	100,000원*1명*1착	100		
		시 100		
2)방한복	200,000원*1명*1착	200		
		시 200		
1)수당		240		
2)복지수당	20,000원*1명*9월	180		
		시 180		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
		시 60		
201 일반운영비		2,480	0	2,480
		시 2,480		
01 사무관리비		2,480	0	2,480
1)리플릿 제작	400원*3,000개	1,200		
		시 1,200		
1)홍보물 구매	1,280원*1,000개	1,280		
		시 1,280		
203 업무추진비		220	0	220
03 시책추진업무추진비		220	0	220
1)운영회의 등	110,000원*2회	220		
307 민간이전		109,550	0	109,550
		시 42,919		
		구 66,631		
01 의료및구료비		109,550	0	109,550
1)위탁검사비		109,550		
2)정액검사 등	50,000원*700명	35,000		
		시 35,000		
2)난소기능검사	25,000원*950명	23,750		
		시 7,919		
		구 15,831		
2)풍진검사	17,000원*950명	16,150		
2)영양제 등	7,000원*1,650명*3월	34,650		
한의약 난임치료 지원사업		149,000	0	149,000
		시 49,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100,000		
201 일반운영비		32,975	0	32,975
	시	2,975		
	구	30,000		
01 사무관리비		1,057	0	1,057
1)홍보포스터 제작	2,970원*100매	297		
	시	297		
1)홍보전단지 제작	40원*4,000부	160		
	시	160		
1)홍보물 등	10,000원*60명	600		
	시	600		
03 행사운영비		31,918	0	31,918
1)강사수당(일반2급)		1,125		
2)기본	150,000원*5회	750		
	시	750		
2)초과	75,000원*5회	375		
	시	375		
1)힐링프로그램 운영비 등		30,793		
2)힐링교실 운영비 등	158,600원*5회	793		
	시	793		
2)힐링캠프 운영비 등	300,000원*50명*2회	30,000		
203 업무추진비		1,050	0	1,050
	시	700		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,050	0	1,050
1)간담회	350,000원*3회	1,050		
	시	700		
	구	350		
301 일반보전금		895	0	895
	시	525		
	구	370		
09 행사실비지원금		895	0	895
1)힐링프로그램 운영(다과 등)	3,500원*30명*5회	525		
	시	525		
1)회의 및 사업설명회 운영 등	3,700원*50명*2회	370		
307 민간이전		114,080	0	114,080
	시	44,800		
	구	69,280		
01 의료및구료비		114,080	0	114,080
1)여성 난임치료비 지원		81,880		
2)투약	200,000원*46명*8회	73,600		
	시	32,000		
	구	41,600		
2)침치료	15,000원*46명*12회	8,280		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 및 모성건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
	구	4,680		
1)남성 난임치료비 지원		32,200		
2)투약 200,000원*35명*4회		28,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
2)침치료 15,000원*35명*8회		4,200		
	시	1,200		
	구	3,000		
건강환경 조성		1,065,170	1,236,486	△171,316
	국	8,000		
	기	225,407		
	시	352,805		
	구	478,958		
방문건강관리사업		301,420	325,409	△23,989
	국	8,000		
	시	52,700		
	구	240,720		
201 일반운영비		98,040	121,489	△23,449
	시	29,300		
	구	68,740		
01 사무관리비		69,810	49,935	19,875
1)방문건강홍보물 제작 2,000원*3,000개*6종		36,000		
	시	20,300		
	구	15,700		
1)만성질환 리플렛, 슬림카드 제작 300원*9,000부*3종		8,100		
1)방문대상자 교육자료 제작 1,000원*9,000부		9,000		
1)허약예방 교육 인쇄물(면접조사지등) 4,000원*300부		1,200		
1)건강수첩 제작 2,000원*4,500부		9,000		
1)방문간호용품(방문가방등) 100,000원*44명		4,400		
1)체중계 77,500원*24개		1,860		
1)탁송료 250,000원*1대		250		
02 공공운영비		3,990	49,450	△45,460
1)일반우편요금 400원*2,350통		940		
1)전기충전비 100,000원*1대*12월		1,200		
1)차량유지비 50,000원*1대*12월		600		
1)렌트차량 반납수리비 250,000원*5대		1,250		
03 행사운영비		24,240	22,104	2,136
1)찾동 소모임 강사비 150,000원*18개동*3회		8,100		
	시	5,000		
	구	3,100		
1)허약예방프로그램 강사비 150,000원*4개동*10회		6,000		
	시	4,000		
	구	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집담회 강사비 150,000원*14회	2,100		
1)동주민센터 소모임 운영 물품 5,000원*20명*18개동	1,800		
1)허약예방프로그램 운영 물품 5,000원*300명*4회	6,000		
1)허약예방프로그램 대관료 30,000원*8회	240		
203 업무추진비	5,500	3,000	2,500
	시 3,000		
	구 2,500		
03 시책추진업무추진비	5,500	3,000	2,500
1)방문건강관리 업무추진비 250,000원*22회	5,500		
	시 3,000		
	구 2,500		
301 일반보전금	14,880	22,020	△7,140
	시 5,400		
	구 9,480		
09 행사실비지원금	14,880	22,020	△7,140
1)허약예방프로그램 운영비 1,000원*300명*40회	12,000		
	시 5,400		
	구 6,600		
1)찾동 소모임 운영비 2,000원*20명*72회	2,880		
307 민간이전	134,000	82,600	51,400
01 의료및구료비	134,000	82,600	51,400
1)가정간호 의료비 및 재료비 1,000,000원*12월	12,000		
1)방문건강관리 기타 의료 소모품비 800,000원*5종	4,000		
1)혈당검사 스트립 및 란셋 구매비 500원*20,000개	10,000		
1)콜레스테롤 검사 재료비 4,000원*16,000개	64,000		
1)영양제, 비상구급약품 구매비 2,000원*2종*11,000명	44,000		
405 자산취득비	49,000	9,900	39,100
	국 8,000		
	시 15,000		
	구 26,000		
01 자산및물품취득비	49,000	9,900	39,100
1)방문차량(전기차) 구매비 49,000,000원*1대	49,000		
	국 8,000		
	시 15,000		
	구 26,000		
국가암관리 지자체 지원	330,291	406,930	△76,639
	기 97,720		
	시 114,008		
	구 118,563		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,030	8,977	53
	기 1,860		
	시 2,170		
	구 5,000		
01 사무관리비	6,970	5,262	1,708
1)암조기검진 홍보물 제작	6,520		
2)3단리플릿 350원*5,360부	1,876		
	기 562		
	시 657		
	구 657		
2)채변통 제작 400원*1,610개	644		
	기 194		
	시 225		
	구 225		
2)홍보물 제작 2,000원*1,000개*1종	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
2)홍보물 제작 1,000원*2,000개*1종	2,000		
1)피복비	450		
2)근무복(하복) 150,000원*1명*1착	150		
2)근무복(동복) 200,000원*1명*1착	200		
2)근무화 100,000원*1명*1착	100		
02 공공운영비	2,060	3,715	△1,655
1)암 검진 건강진단표 재발송 일반 우편료 400원*400통	160		
1)암 검진 건강진단표 재발송 등기 우편료 2,200원*100통	220		
1)e그린전자우편(맞춤형)서비스 840원*2,000통	1,680		
	기 504		
	시 588		
	구 588		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)국내여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
308 자치단체등이전	319,536	396,228	△76,692
	기 95,860		
	시 111,838		
	구 111,838		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	319,536	396,228	△76,692
1)검진 예탁비(국민건강보험공단) 26,628원*12,000건	319,536		
	기 95,860		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,838		
	구 111,838		
암환자 의료비 지원	202,411	364,899	△162,488
	기 60,687		
	시 70,802		
	구 70,922		
201 일반운영비	120	105	15
02 공공운영비	120	105	15
1)일반우편료 400원* 300통	120		
307 민간이전	202,291	364,794	△162,503
	기 60,687		
	시 70,802		
	구 70,802		
01 의료및구료비	202,291	362,894	△160,603
1)암환자 의료비 지원 1,011,455원*200명	202,291		
	기 60,687		
	시 70,802		
	구 70,802		
재가암 환자 관리	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1) 재가암환자용 의료소모품 등 2,500,000원*4회	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	50,253	50,248	5
	기 15,000		
	시 17,500		
	구 17,753		
201 일반운영비	253	248	5
02 공공운영비	253	248	5
1)공공요금 및 제세	253		
2)등기우편료 2,200원*100통	220		
2)등기반송료 1,630원*20통	33		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희귀난치성질환자 의료비 40,000원*1,250건		50,000		
	기	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반+생애)		99,000	79,000	20,000
	기	47,000		
	시	23,500		
	구	28,500		
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
1)홍보물제작 2,000원*2,000개*1종		4,000		
1)홍보물제작 1,000원*1,000개*1종		1,000		
308 자치단체등이전		94,000	77,000	17,000
	기	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		94,000	77,000	17,000
1)의료급여수급권자 건강검진 40,000원*1,875명		75,000		
	기	37,500		
	시	18,750		
	구	18,750		
1)만40세 및 66세 의료급여수급권자 건강검진 100,000원*190명		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
유급병가 지원 사업		71,795	0	71,795
	시	71,795		
101 인건비		19,679	0	19,679
	시	19,679		
04 기간제근로자등보수		19,679	0	19,679
1)기간제근로자 월급여 2,200,000원*1명*8월		17,600		
	시	17,600		
1)4대보험료		1,859		
2)국민연금보험 17,600,000원*4.5%		792		
	시	792		
2)국민건강보험 17,600,000원*3.23%		569		
	시	569		
2)장기요양보험 569,000원*8.51%		49		
	시	49		
2)고용보험 17,600,000원*1.5%		264		
	시	264		
2)산재보험 17,600,000원*1.05%		185		
	시	185		
1)복지수당 20,000원*1명*8월		160		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	160		
1)명절상여수당 30,000원*1명*2회		60		
	시	60		
201 일반운영비		5,021	0	5,021
	시	5,021		
01 사무관리비		3,130	0	3,130
1)유급병가지원 리플릿 제작 400원*2,500부		1,000		
	시	1,000		
1)홍보물 제작		1,000		
2)홍보물 제작 1,000원*1,000개		1,000		
	시	1,000		
1)출장비 20,000원*1명*3회*8월		480		
	시	480		
1)피복비		650		
2)근무복(하복) 150,000원*1명*1착		150		
	시	150		
2)근무복(동복) 200,000원*1명*1착		200		
	시	200		
2)근무화 100,000원*1명*1착		100		
	시	100		
2)기간제근로자 면접위원 심사수당 100,000원*2명		200		
	시	200		
02 공공운영비		1,891	0	1,891
1)유급병가지원 안내문 일반 우편료 400원*2,102통		841		
	시	841		
1)유급병가지원 안내문 등기 우편료 2,200원*477통		1,050		
	시	1,050		
203 업무추진비		300	0	300
	시	300		
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)유급병가지원 업무추진 150,000원*2회		300		
	시	300		
301 일반보전금		46,795	0	46,795
	시	46,795		
01 사회보장적수혜금		46,795	0	46,795
1)유급병가지원금 187,180원*250건		46,795		
	시	46,795		
건강생활실천사업		280,794	142,218	138,576
	시	21,000		
	구	259,794		
싱겁게 먹는 배움터 운영		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	21,500	500
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	5,600	4,500	1,100
1) 어린이미각교육 사전·사후 설문지 2,000원*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1) 홍보물 1,000원*1,000부*3종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1) 미각판정도구 구매 3,000원*200세트	600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	16,400	17,000	△600
1) 어린이 미각교육 강사수당(일반2급) 150,000원*20개소*5회	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1) 나트륨 측정·상담코너 운영 50,000원*12월	600		
	시 300		
	구 300		
1) 저염체험프로그램 운영 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
건강증진지원실 운영	31,694	98,118	△66,424
201 일반운영비	13,844	16,466	△2,622
01 사무관리비	13,580	12,668	912
1)리플릿 제작 1,500원*1,000부*2종	3,000		
1)척추측만증 L자 화일 제작 1,000원*4,000장	4,000		
1)운동교육 소도구(밴드) 10,000원*100개	1,000		
1)마우스피스(폐활량 측정 소모품) 440원*500개	220		
1)체성분결과지 88원*10,000부	880		
1)전산소모품(토너, 카트리지 등) 890,000원*2회	1,780		
1)건강증진지원실 소모품(사무용품 등) 70,000원*12월	840		
1)시간선택제임기제공무원 특근매식비 8,000원*2명*5회*12월	960		
1)피복비	900		
2)근무복 150,000원*2명*1착	300		
2)방한복 200,000원*2명*1착	400		
2)근무화 100,000원*2명*1착	200		
02 공공운영비	264	3,798	△3,534
1)등기우편료 2,200원*10통*12월	264		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)국내여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전	12,000	19,600	△7,600
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
1)척추측만증 검진 비용 3,000원*4,000명	12,000		
이웃과 함께 하는 우리동네 장독대	14,500	0	14,500
	시 10,000		
	구 4,500		
201 일반운영비	12,850	0	12,850
	시 8,350		
	구 4,500		
01 사무관리비	3,070	0	3,070
1) 주방기자재, 용기 등 600,000원*3회	1,800		
	시 1,800		
1) 정보 패널, 현수막 등 254,000원*5종	1,270		
	시 1,270		
03 행사운영비	9,780	0	9,780
1) 강사수당(일반1급) 350,000원*1명*3회*2개소	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
1) 강사수당(보조강사) 120,000원*8명*3회*2개소	5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
1) 행사운영 재료비 640,000원*3회	1,920		
	시 1,350		
	구 570		
203 업무추진비	450	0	450
	시 450		
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1) 업무추진 간담회 150,000원*3회	450		
	시 450		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	시 1,200		
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
1) 건강음식체험 운영비 400,000원*3회	1,200		
	시 1,200		
IOT(사물인터넷) 건강계단 운영	24,300	22,100	2,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	21,800	2,200
01 사무관리비	19,250	21,800	△2,550
1)IoT기반 스마트 건강공원 구축 2,000,000원*2개소	4,000		
1)건강계단 안내 로고젝터 필터 교체 150,000원*3회*5개소	2,250		
1)리플릿 제작 1,100원*2,000부	2,200		
1)IoT솔루션 사용료 900,000원*12개월	10,800		
03 행사운영비	4,750	0	4,750
1)강사수당(일반2급) 150,000원*5회	750		
1)캠페인 홍보물품 2,000원*2,000개	4,000		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
1)건강계단 활성화 캠페인 운영비 150,000원*2회	300		
ICT기반 강남구, 헬스빌리지(신규)	188,300	0	188,300
201 일반운영비	185,500	0	185,500
01 사무관리비	175,500	0	175,500
1)건강정보게시대 7,000,000원*3종	21,000		
1)공원 내 건강 코스 설치 30,000,000원*2종	60,000		
1)지하철 내 건강 코스 설치 25,000,000원*2종	50,000		
1)학교 내 건강 코스 설치 20,000,000원*2종	40,000		
1)전문위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)리플릿 제작 2,000원*1,500부	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)강사수당(일반2급) 120,000원*25회*2개소	6,000		
1)캠페인 홍보물품 2,000원*2,000개	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무추진 간담회 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
09 행사실비지원금	1,800	0	1,800
1)헬스빌리지 캠페인 운영비 300,000원*6회	1,800		
지역사회통합건강증진사업	427,640	474,950	△47,310
	국 118,220		
	시 75,282		
	구 234,138		
통합건강증진사업(건강증진과)	236,440	247,742	△11,302
	국 118,220		
	시 35,466		
	구 82,754		
101 인건비	22,601	19,800	2,801

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 11,301		
		시 3,390		
		구 7,910		
04 기간제근로자등보수		22,601	19,800	2,801
1)급여(임산부건강관리)	2,200,000원*1명*9명	19,800		
		국 9,900		
		시 2,970		
		구 6,930		
1)4대보험료		2,111		
2)국민연금	19,980,000원*4.5%	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
2)건강보험	19,980,000원*3.23%	646		
		국 323		
		시 97		
		구 226		
2)장기요양보험	646,000원*8.51%	55		
		국 28		
		시 8		
		구 19		
2)고용보험	19,980,000원*1.5%	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
2)산재보험	19,980,000원*1.05%	210		
		국 105		
		시 32		
		구 73		
1)피복비		450		
2)근무복	150,000원*1명*1착	150		
		국 75		
		시 22		
		구 53		
2)근무화	100,000원*1명*1착	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
2)방한복	200,000원*1명*1착	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
1)수당		240		
2)복지수당	20,000원*1명*9월	180		
		국 90		
		시 27		
		구 63		
2)명절상여금	30,000원*1명*2회	60		
		국 30		
		시 9		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21		
201 일반운영비		91,530	63,350	28,180
	국	45,765		
	시	13,729		
	구	32,036		
01 사무관리비		10,600	9,100	1,500
1)영양플러스사업		3,320		
2)빈혈검사수행비 80,000원*2명*12월		1,920		
	국	960		
	시	288		
	구	672		
2)교육책자 2,000원*440부		880		
	국	440		
	시	132		
	구	308		
2)대상자 등록설문지 400원*650부*2종		520		
	국	260		
	시	78		
	구	182		
1)영양관리사업 교육자료 1,440원*500부*2종		1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
1)심뇌혈관질환예방관리		1,900		
2)홍보물 제작 375원*1,000부*4종		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
2)교육자료 제작 2,000원*200부		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)신체활동 비만예방관리 교육자료 1,140원*1,000부		1,140		
	국	570		
	시	171		
	구	399		
1)아토피성질환예방관리 홍보물 제작 2,320원*1,000부		2,320		
	국	1,160		
	시	348		
	구	812		
1)통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*2명		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
03 행사운영비		80,930	54,250	26,680
1)통합건강증진사업 TF회의 운영 20,000원*20명*4회		1,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	800		
	시	240		
	구	560		
1)영양플러스사업 강사수당 130,000원*16회		2,080		
	국	1,040		
	시	312		
	구	728		
1)장애인 영양교육 운영 230,000원*8회		1,840		
	국	920		
	시	276		
	구	644		
1)건강과일바구니 운영 260,000원*2회*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	936		
	구	2,184		
1)싱글족 요리교실 운영 430,000원*8회		3,440		
	국	1,720		
	시	516		
	구	1,204		
1)아토피천식예방 강사료 및 행사운영 100,000원*100회		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)심뇌혈관질환예방관리		5,500		
2)강사료 150,000원*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)캠페인 500,000원*5회		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
1)찾아가는 고혈압 당뇨교실 운영 142,500원*10개소*2회		2,850		
	국	1,425		
	시	427		
	구	998		
1)신체활동 늘리기 사업		15,400		
2)어린이집 260,000원*15개소		3,900		
	국	1,950		
	시	585		
	구	1,365		
2)초등학교 500,000원*20개교		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)유아 체력측정 50,000원*15개소*2회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 비만예방사업	19,200		
2)장애인시설 건강프로그램 운영			
350,000원*12개소	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
2)우리동네 스폐셜 운동회 15,000,000원*1회	15,000		
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
1)통합건강증진사업 행사 및 캠페인			
1,278,000원*10회	12,780		
	국 6,390		
	시 1,917		
	구 4,473		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)통합건강증진사업 업무추진비			
10,000원*25명*2회	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	600	0	600
	국 300		
	시 90		
	구 210		
09 행사실비지원금	600	0	600
1)통합건강증진사업 자문 수당			
100,000원*3명*2회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	121,209	164,592	△43,383
	국 60,604		
	시 18,182		
	구 42,423		
01 의료및구료비	121,209	164,592	△43,383
1)영양플러스사업 보충식품비			
74,000원*90명*12월	79,920		
	국 39,960		
	시 11,988		
	구 27,972		
1)임산부 건강관리(철분제 등)			
4,263원*600명*5월분	12,789		
	국 6,395		
	시 1,918		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,476		
1)저체중출생아 건강관리 지원비	28,500		
2)가정간호비 78,000원*57명*6회	26,676		
	국 13,338		
	시 4,001		
	구 9,337		
2)진료비 32,000원*57명*1회	1,824		
	국 911		
	시 275		
	구 638		
건강생활실천사업	56,580	27,754	28,826
201 일반운영비	44,160	12,620	31,540
01 사무관리비	1,860	700	1,160
1)시간선택제임기제공무원특근매식비 8,000원*2명*5회*12월	960		
1)피복비	900		
2)근무복 150,000원*2명*1착	300		
2)방한복 200,000원*2명*1착	400		
2)근무화 100,000원*2명*1착	200		
03 행사운영비	42,300	11,920	30,380
1)테마가 있는 강남구 걷기운영 2,500,000원*4회	10,000		
1)함께걸어요 걷기동아리 지원 500,000원*6회	3,000		
1)아침 걷기(달리기) 프로그램 운영 1,100,000원*3개교	3,300		
1)스토리가 있는 한마음 걷기 행사 10,000,000원*1회	10,000		
1)프로그램 운영 홍보물 3,000원*2,000개	6,000		
1)바른먹거리 체험 교육 1,000,000원*4회	4,000		
1)더 건강한 밥상 1,000,000원*4회	4,000		
1)영양사업 홍보물 1,000원*1,000개*2종	2,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
1)국내여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)건강생활실천사업 업무추진 간담회 230,000원*5회	1,150		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	3,500	350	3,150
09 행사실비지원금	3,500	350	3,150

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육운영비 150,000원*10회	1,500		
1)아침 걷기(달리기)건강리더 활동비 8,000원*50회*5개교	2,000		
임산부 및 영유아 영양플러스	121,670	190,074	△68,404
	시 39,816		
	구 81,854		
201 일반운영비	8,340	10,880	△2,540
	시 2,268		
	구 6,072		
01 사무관리비	4,540	6,640	△2,100
1) 영양플러스센터 운영비 90,000원*12월	1,080		
	시 378		
	구 702		
1) 리플렛 700원*1,000부	700		
	시 245		
	구 455		
1) 홍보물 1,800원*500개	900		
	시 315		
	구 585		
1) 시간선택제임기제 피복비	900		
2) 근무복 150,000원*2명*1착	300		
2) 근무화 100,000원*2명*1착	200		
2) 방한복 200,000원*2명*1착	400		
1) 시간선택제임기제 급량비 8,000원*2명*5회*12월	960		
02 공공운영비	700	700	0
1) 일반우편료 400원*1,750통	700		
	시 245		
	구 455		
03 행사운영비	3,100	3,540	△440
1) 사업운영비 5,000원*620명	3,100		
	시 1,085		
	구 2,015		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1) 시간선택제임기제 출장비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1) 영양플러스사업 업무추진 간담회 100,000원*2회	200		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1) 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	720	600	120
	시 252		
	구 468		
09 행사실비지원금	720	600	120
1) 교육운영비 60,000원*12월	720		
	시 252		
	구 468		
307 민간이전	106,560	148,380	△41,820
	시 37,296		
	구 69,264		
01 의료및구료비	106,560	146,880	△40,320
1) 보충식품비 74,000원*120명*12월	106,560		
	시 37,296		
	구 69,264		
아토피성질환 예방관리	12,950	9,380	3,570
201 일반운영비	12,600	9,080	3,520
01 사무관리비	9,600	5,400	4,200
1)아토피천식 교육자료 및 홍보물 구매 3,000원*3,000개*1회	9,000		
1)아토피천식 유병조사 20,000원*30개소	600		
03 행사운영비	3,000	3,680	△680
1)아토피천식예방 캠페인 및 행사 운영 300,000원*10회	3,000		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)시책추진업무추진비 10,000원*5명*3회	150		
301 일반보전금	200	150	50
09 행사실비지원금	200	150	50
1)아토피천식 유병조사 운영 100,000원*2명*1회	200		
만성질환 관리	428,641	372,985	55,656
	기 36,498		
	시 111,899		
	구 280,244		
대사증후군 관리사업	224,120	210,670	13,450
	시 94,400		
	구 129,720		
201 일반운영비	132,740	131,940	800
	시 64,720		
	구 68,020		
01 사무관리비	82,500	96,500	△14,000
1)대사증후군관리센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동교구 구매	5,000원*2,000원*2종	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
1)리플릿 및 홍보지 제작	500원*6,000부*2종	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)홍보물 제작	3,000원*2,350개*3종	21,150		
	시	10,575		
	구	10,575		
1)영양,운동 슬림카드	600원*5,000부*4종	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)전산소모품 구매	250,000원*3회	750		
	시	375		
	구	375		
1)대사증후군 전문인력 교육비	1,660,000원*1회	1,660		
	시	830		
	구	830		
1)근무복(하복)	150,000원*6명	900		
1)근무복(동복)	200,000원*6명	1,200		
1)근무화	100,000*6명	600		
1)특근 급식비	70,000원*6명*12	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
1)차량임차료	800,000*1대*12월	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
02 공공운영비		5,500	7,000	△1,500
1)대사증후군관리 프로그램 유지보수	3,300,000원*1회	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
1)일반 우편료	400원*1,000통	400		
	시	200		
	구	200		
1)차량유류비	100,000원*1대*12월	1,200		
	시	600		
	구	600		
1)차량 정비유지비	50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비		44,740	28,440	16,300
1)강사료(일반2급, 기본)	120,000원*10회*12월	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
1)보조강사료	60,000원*12회*12월	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
1)건강교실 운영비	300,000원*25회	7,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
	구 3,750		
1)건강교실 운영비 295,000원*40회	11,800		
	시 5,900		
	구 5,900		
1)캠페인 운영비 200,000원*12회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
1)국내여비 20,000원*6명*8회*12개월	11,520		
203 업무추진비	800	550	250
	시 400		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	800	550	250
1)시책추진업무추진비 80,000원*10회	800		
	시 400		
	구 400		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
03 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*6명*12월	3,150		
301 일반보전금	3,000	2,580	420
	시 1,500		
	구 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	2,580	420
1)교육,찾아가는 건강상담실 운영비 250,000원*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	55,560	60,930	△5,370
	시 27,780		
	구 27,780		
01 의료및구료비	55,560	56,430	△870
1)대사증후군센터 검사시약 8,350원*4,400개	36,740		
	시 18,370		
	구 18,370		
1)이동용 검사시약 5,000원*3,564개	17,820		
	시 8,910		
	구 8,910		
1)알콜솜 등 의료소모품 250,000원*4종	1,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	17,350	0	17,350
01 자산및물품취득비	17,350	0	17,350
1)신장계 850,000원*1대	850		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체성분기 6,700,000원*1대	6,700		
1)체성분기(이동식) 3,650,000원*2대	7,300		
1)혈압기 1,600,000원*1대	1,600		
1)에어컨 900,000원*1대	900		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,171	63,215	6,956
	기 34,998		
	시 17,499		
	구 17,674		
201 일반운영비	375	375	0
	기 100		
	시 50		
	구 225		
01 사무관리비	200	200	0
1)사무용 소모품 구매 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
02 공공운영비	175	175	0
1)일반우편료 400원*437통	175		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 관계자 간담회 150,000원*2회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,496	62,540	6,956
	기 34,748		
	시 17,374		
	구 17,374		
05 민간위탁금	69,496	62,540	6,956
1)지역사회만성병조사감시체계구축 75,868원*916명	69,496		
	기 34,748		
	시 17,374		
	구 17,374		
심뇌혈관질환예방관리	14,550	9,720	4,830
201 일반운영비	13,100	8,950	4,150
01 사무관리비	950	0	950
1)심뇌혈관질환예방관리 홍보물 2,000원*475부	950		
02 공공운영비	350	350	0
1)일반우편료 400원*875통	350		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	11,800	8,600	3,200
1)심뇌혈관질환예방관리 교육 150,000원*33회	4,950		
1)보조강사료 40,000원*25회	1,000		
1)1)찾아가는 고혈압.당뇨교실 운영 강사료(일반2급) 150,000원*13개소*3회	5,850		
203 업무추진비	550	470	80
03 시책추진업무추진비	550	470	80
1)고혈압.당뇨 운영 간담회 10,000원*15명*1회	150		
1)심뇌혈관질환 예방관리사업 간담회 10,000원*10명*2회	200		
1)심뇌혈관질환 예방관리 행사관련 업무추진 10,000원*20명*1회	200		
301 일반보전금	900	300	600
09 행사실비지원금	900	300	600
1)고혈압.당뇨 교육 운영 50,000원*6회	300		
1)자조모임 운영 100,000원*6회	600		
지역건강증진센터 운영	116,800	46,440	70,360
101 인건비	70,310	0	70,310
04 기간제근로자등보수	70,310	0	70,310
1)기간제근로자 월급여 2,200,000원*2명*12월	52,800		
1)국민연금보험 52,800,000원*4.5%	2,376		
1)국민건강보험 52,800,000원*3.23%	1,706		
1)장기요양보험 1,705,440원*7.38%	126		
1)고용보험 52,800,000원*0.85%	449		
1)산재보험 553,000	553		
1)출장비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
1)근무복(하복) 150,000원*2명	300		
1)근무복(동복) 200,000원*2명	400		
1)근무화 100,000원*2명	200		
1)복지수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절상여수당 30,000원*2명*2회	120		
1)퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	19,345	19,855	△510
01 사무관리비	4,675	4,495	180
1)지역건강증진센터 운영(2개소) 50,000원*2개소*12월	1,200		
1)전산소모품 구매 레이저 토너 165,000원*5개	825		
1)홍보물(리플릿 등) 구매 2,000원*500부	1,000		
1)지역건강증진센터 비품, 집기 수리 관리비 100,000원*12월	1,200		
1)근무복(하복) 150,000원*1명*1착	150		
1)근무복(동복) 200,000원*1명*1착	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근무화 100,000원*1명*1착	100		
03 행사운영비	14,670	15,360	△690
1)지역건강증진센터 건강교실 강사료(일반2급) 150,000원*20회	3,000		
1)보조강사료 40,000원*48회	1,920		
1)찾아가는 고혈압,당뇨교실 운영 강사료(일반2급) 150,000원*15개소*3회	6,750		
1)만성질환관리 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
202 여비	1,920	960	960
01 국내여비	1,920	960	960
1)국내여비 20,000원*1명*8회*12월	1,920		
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100
1)T/F팀 간담회 개최 10,000원*15명*2회	300		
1)만성질환관리 업무추진 10,000원*20명*2회	400		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	24,000	24,500	△500
01 의료및구료비	24,000	12,000	12,000
1)검사 시약 등 10,000원*200명*12월	24,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,940	60
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,940	60
1) 만선질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
행정운영경비(건강증진과)	1,172,213	1,276,997	△104,784
인력운영비	853,895	1,099,279	△245,384
인력운영비	853,895	1,099,279	△245,384
101 인건비	853,895	1,099,279	△245,384
02 기타직보수	853,895	1,099,279	△245,384
1)시간선택제임기제공무원 다급(강남아기건강첫걸음사업 간호사 2년차)	389,006		
2)급여 3,115,000원*7명*12월	261,660		
2)성과연봉 4,209,730원*7명	29,469		
2)가족수당 120,000원*7명*12월	10,080		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당 469,080원*7명*4분기	13,135		
2)초과근무수당 10,509원*10시간*7명*12월	8,828		
2)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)연가보상비 10,716원*7명*42시간	3,151		
2)직급보조비 165,000원*35/40시간*7명*12월	12,128		
2)특수직무수당 149,520원*7명*12월	12,560		
2)보험 사용자 부담금	17,587		
3)국민건강보험 351,371,000원*3.23%	11,350		
3)장기요양보험 11,350,000원*8.51%	966		
3)고용보험 351,371,000원*1.5%	5,271		
2)2020년 증가분 379,518,000원*2.5%	9,488		
1)시간선택제임기제공무원 마급(국가암관리)	27,440		
2)급여 1,400,000원*1명*12월	16,800		
2)성과연봉 45,653,000원*0.06*35/40	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,503원*1명*42시간	232		
2)직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 76,787원*1명*12월	922		
2)보험 사용자 부담금	1,307		
3)국민건강보험 26,088,416원*3.23%	843		
3)장기요양보험 842,660원*8.51%	72		
3)고용보험 26,088,416원*1.5%	392		
2)2020년 증가분 28,597,700원*2.5%	715		
1)시간선택제임기제공무원 마급(건강증진지원실 영양사 5년차)	32,718		
2)급여 1,671,760원*1명*12월	20,062		
2)성과연봉 45,653,000원*6%*35/40*1명	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,751원*1명*140시간	806		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 80,245원*1명*12월	963		
2)보험 사용자 부담금	1,555		
3)국민건강보험 31,029,510원*3.23%	1,003		
3)장기요양보험금 1,002,253원*8.51%	86		
3)고용보험금 31,029,510원*1.5%	466		
2)2020년 증가분 33,784,988원*2.5%	845		
1)시간선택제임기제공무원 마급(건강증진지원실 운동전문인력 3년차)	30,234		
2)급여 1,506,350원*1명*12월	18,077		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 45,653,000원*6%*35/40*1명	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,181원*1명*112시간	581		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 72,300원*1명*12월	868		
2)보험 사용자 부담금	1,437		
3)국민건강보험 28,684,301원*3.23%	927		
3)장기요양보험금 926,503원*8.51%	79		
3)고용보험금 28,684,301원*1.5%	431		
2)2020년 증가분 31,322,613원*2.5%	784		
1)시간선택제임기제공무원 마급(건강생활실천사업 운동전문인력 3년차)	30,665		
2)급여 1,540,090원*1명*12월	18,482		
2)성과연봉 45,653,000원*6%*35/40*1명	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,300원*1명*105시간	557		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 73,920원*1명*12월	888		
2)보험 사용자 부담금	1,457		
3)국민건강보험 29,084,535원*3.23%	940		
3)장기요양보험금 939,430원*8.51%	80		
3)고용보험금 29,084,535원*1.5%	437		
2)2020년 증가분 31,743,644원*2.5%	794		
1)시간선택제임기제공무원 마급(건강생활실천사업 영양사 3년차)	30,068		
2)급여 1,505,610원*1명*12월	18,068		
2)성과연봉 45,653,000원*6%*35/40*1명	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,190원*1명*84시간	436		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 72,260원*1명*12월	868		
2)보험 사용자 부담금	1,429		
3)국민건강보험 28,529,636원*3.23%	922		
3)장기요양보험금 921,507원*8.51%	79		
3)고용보험금 28,529,636원*1.5%	428		
2)2020년 증가분 31,160,872원*2.5%	780		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제공무원 마급(영양플러스 영양사 4년차)	30,546		
2)급여 1,531,620원*1명*12월	18,380		
2)성과연봉 45,653,000원*6%*35/40*1명	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,276원*1명*105시간	554		
2)직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 73,510원*1명*12월	883		
2)보험 사용자 부담금	1,451		
3)국민건강보험 28,974,916원*3.23%	936		
3)장기요양보험금 935,890원*8.51%	80		
3)고용보험금 28,974,916원*1.5%	435		
2)2020년 증가분 31,628,158원*2.5%	791		
1)시간선택제임기제공무원 마급(영양플러스사업 영양사 3년차)	30,068		
2)급여 1,505,610원*1명*12월	18,068		
2)성과연봉 45,653,000원*6%*35/40*1명	2,397		
2)가족수당 80,000원*1명*12월	960		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 5,190원*1명*84시간	436		
2)직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
2)특수직무수당 72,260원*1명*12월	868		
2)보험 사용자 부담금	1,429		
3)국민건강보험 28,529,636원*3.23%	922		
3)장기요양보험금 921,507원*8.51%	79		
3)고용보험금 28,529,636원*1.5%	428		
2)2020년 증가분 31,160,872원*2.5%	780		
1)시간선택제임기제공무원 라급(세곡동건강증진센터 간호사 2년차)	53,983		
2)급여 2,849,500원*1명*12월	34,194		
2)성과연봉 53,691,000원*35/40*6%*1명	2,819		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당	2,698		
3)기본 11,240원*10시간*1명*12월	1,349		
3)초과 11,240원*10시간*1명*12월	1,349		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 10,210원*1명*140시간	1,430		
2)직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
2)특수직무수당 218,840원*1명*12월	2,627		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험 사용자 부담금	2,456		
3)국민건강보험 49,066,550원*3.23%	1,585		
3)장기요양보험 1,584,850원*8.51%	135		
3)고용보험 49,066,550원*1.5%	736		
2)2020년 증가분 50,266,550원*2.5%	1,257		
1)시간선택제임기제공무원 마급(대사증후군사업 간호, 운동, 영양 전문인력)	199,167		
2)급여 1,650,000원*6명*12월	118,800		
2)성과연봉 45,653,000원*35/40*6%*6명	14,381		
2)가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
2)자녀학비보조수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
2)초과근무수당	12,282		
3)기본 8,528원*10시간*6명*12월	6,141		
3)초과 8,528원*10시간*6명*12월	6,141		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 5,676원*6명*140시간	4,768		
2)직급보조비 145,000원*35/40*6명*12월	9,135		
2)특수직무수당 79,200원*6명*12월	5,703		
2)보험 사용자 부담금	9,366		
3)국민건강보험 187,106,706원*3.23%	6,044		
3)장기요양보험 6,043,547원*8.51%	515		
3)고용보험 187,106,706원*1.5%	2,807		
2)2020년 증가분 194,306,760원*2.5%	4,858		
기본경비	318,318	177,718	140,600
기본경비	318,318	177,718	140,600
201 일반운영비	128,898	84,118	44,780
01 사무관리비	128,898	84,118	44,780
1)일반수용비 9,270,000원*1식	9,270		
1)피복비	31,500		
2)근무복 150,000원*70명*1착	10,500		
2)근무화 100,000원*70명*1착	7,000		
2)방한복 200,000원*70명*1착	14,000		
1)급량비	88,128		
2)특근매식비 8,000원*51명*18식*12월	88,128		
202 여비	183,600	86,400	97,200
01 국내여비	183,600	86,400	97,200
1)관내출장여비 20,000원*51명*15일*12월	183,600		
203 업무추진비	5,820	7,200	△1,380
04 부서운영업무추진비	5,820	7,200	△1,380
1)부서운영업무추진비	5,820		
2)부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 올바른 의약품 사용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,734,563	1,264,653	469,910
	국 36,948		
	시 127,916		
	구 1,569,699		
공공의료서비스 강화	1,312,267	899,748	412,519
	국 20,192		
	시 122,889		
	구 1,169,186		
올바른 의약품 사용	21,553	22,509	△956
올바른 의약품 사용	21,553	22,509	△956
201 일반운영비	20,953	21,909	△956
01 사무관리비	9,703	12,159	△2,456
1)교육자료 등 제작	2,625		
2)의료기관, 약국용 1,500원*1,750부	2,625		
1)불용의약품 수거용 물품 650,000원*6회	3,900		
1)홍보물 등 제작 1,200원*2,500개	3,000		
1)교육소모품 89,000원*2회	178		
03 행사운영비	11,250	9,750	1,500
1)교육강사료 150,000원*75회	11,250		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사업관계자 간담회 150,000원*4회	600		
의약업소 행정서비스 강화	70,433	64,256	6,177
의약업소 지도·점검 및 관리	70,433	64,256	6,177
201 일반운영비	57,228	51,331	5,897
01 사무관리비	20,526	18,472	2,054
1)일반수용비	20,526		
2)민원서식인쇄(신고증등) 110원*5,000부*2회	1,100		
2)안내책자등 인쇄물 제작 2,500원*1,200부	3,000		
2)의료기관 안전대진단(건축,전기,가스)의료기관 안전대진단(건축,전기,가스) 373,307원*110%*10일*4회	16,426		
02 공공운영비	36,702	32,859	3,843
1)공공요금 및 제세	36,702		
2)일반우편료 400원*600매*12월	2,880		
2)등기우편료 2,200원*600매*12월	15,840		
2)대량전자우편료 2,220원*2,700매*3회	17,982		
203 업무추진비	3,080	2,800	280
03 시책추진업무추진비	3,080	2,800	280
1)의약인 단체 간담회	3,080		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 의약업소 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강남구의사회 등 간담회 220,000원*12회	2,640		
2)의료기관 관계자 간담회 220,000원*2회	440		
301 일반보전금	10,125	10,125	0
12 기타보상금	10,125	10,125	0
1)공익 신고 보상금	10,125		
2)의료법 위반 과징금 50,625,000원*20%	10,125		
주민건강증진	1,174,655	767,896	406,759
	국 4,479		
	시 118,175		
	구 1,052,001		
보건소 진료 운영	796,747	454,002	342,745
101 인건비	21,421	20,537	884
04 기간제근로자등보수	21,421	20,537	884
1)기간제근로자등 급여	18,400		
2)급여 2,300,000원*1명*8월	18,400		
1)상여금	220		
2)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
1)출장여비 20,000원*1명*4회*8월	640		
1)4대보험료	1,961		
2)국민연금보험료 18,620,000원*4.5%	838		
2)국민건강보험료 18,620,000원*3.23%	602		
2)장기요양보험료 602,000원*7.38%	45		
2)고용보험료 18,620,000원*1.5%	280		
2)산재보험료 18,620,000원*1.05%	196		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
201 일반운영비	79,621	75,865	3,756
01 사무관리비	14,910	12,830	2,080
1)조제봉투 등 소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
1)방사선실 운영	6,430		
2)자외선멸균필터 교체 55,000원*18개*1회	990		
2)피검자 검진복 구매 40,000원*3벌*12월	1,440		
2)골밀도 리플릿 구매 500원*8,000부	4,000		
1)피복비	4,400		
2)근무복 120,000원*22명*1벌	2,640		
2)근무화 80,000원*22명*1착	1,760		
1)1차진료과 등 운영	2,880		
2)1차진료실 외 5실 운영비 40,000원*6실*12월	2,880		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	64,711	63,035	1,676
1)공공요금및제세	24,824		
2)임상정도관리협회비 1,000,000원*1회*1년	1,000		
2)방사선 관계종사자 피폭측정비 14,000원*4회*8명	448		
2)피검자 검진복 세탁 2,300원*60벌*52주	7,176		
2)의료폐기물처리비 400,000원*12월	4,800		
2)검사실폐수처리비 950,000원*12월	11,400		
1)시설장비유지비	39,887		
2)생화학자동분석기 1,800,000원*1대	1,800		
2)면역자동분석기 1,800,000원*1대	1,800		
2)혈구자동분석기 1,800,000원*1대	1,800		
2)기타 임상병리검사장비 900,000원*3대	2,700		
2)골밀도검사기 1,800,000원*1대	1,800		
2)치과유니트체어 900,000원*2대	1,800		
2)DR방사선장비 800,000원*2대*12월	19,200		
2)PACS유지보수 및 화질정도관리 538,835원*12월	6,467		
2)공기청정기필터교체 90,000원*6대*2회	1,080		
2)공기청정기임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
202 여비	3,360	1,680	1,680
01 국내여비	3,360	1,680	1,680
1)시간선택제임기제공무원 출장여비 20,000원*2명*7회*12월	3,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보건소진료운영	600		
2)결핵연구원 등 검사관련 간담회 100,000원*2회	200		
2)보건소 진료운영 관계자 간담회 200,000원*2회	400		
204 직무수행경비	2,625	2,100	525
03 특정업무경비	2,625	2,100	525
1)시간선택임기제 대민활동비 50,000원*5명*35/40시간*12월	2,625		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)부작용환자 진료비 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	339,620	334,220	5,400
01 의료및구료비	319,620	314,220	5,400
1)환자진료 의약품 구매	22,020		
2)1차진료 의약품 11,500원*50명*12월	6,900		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한방진료의약품 4,500원*280명*12월	15,120		
1)임상병리검사시약및위생재료	283,200		
2)암표지자 및 갑상선기능검사시약 40,000원*220명*12월	105,600		
2)생화학검사시약 4,000,000원*12월	48,000		
2)일반검사시약 2,000,000원*12월	24,000		
2)B형간염 검사시약(CIA) 4,000원*500명*12월	24,000		
2)A형간염 검사시약(CIA) 15,000원*120명*12월	21,600		
2)HIV항체및매독검사시약 1,000,000원*12월	12,000		
2)수질검사시약 1,800,000원*12월	21,600		
2)배지구입 및 기타 위생재료 2,200,000원*12월	26,400		
1)물리치료 재료 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
1)진료실 재료 및소모품 400,000원*12월	4,800		
1)치과진료 재료 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
07 연금지급금	20,000	20,000	0
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금 10,000,000원*2명	20,000		
405 자산취득비	346,500	16,000	330,500
01 자산및물품취득비	346,500	16,000	330,500
1)방사선실 X-RAY 장비 340,000,000원*1대	340,000		
1)검사실 순번호출기 2,000,000원*1대	2,000		
1)검사실 수소이온농도 측정기 2,000,000원*1대	2,000		
1)구강보건실 기구세척기 2,500,000원*1대	2,500		
보건소분소 운영	41,499	36,234	5,265
201 일반운영비	9,664	6,904	2,760
01 사무관리비	6,180	4,620	1,560
1)정수기 관리비	450		
1)에어컨 및 자동출입문 수리비	450		
1)페이퍼타올, 세탁용세제 등 소모품	1,200		
1)공기청정기 렌탈비 60,000원*3대*12월	2,160		
1)1차 진료실 외 2실 운영비	720		
1)피복비	1,200		
2)근무복	720		
2)근무화	480		
02 공공운영비	3,484	2,284	1,200
1)백신전용보관기 요금	84		
1)청사바닥 및 환풍구 대청소	2,400		
1)시설장비유지비	1,000		
2)재활치료실 틸팅테이블	500		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차진료실 자동혈압계	500		
202 여비	3,600	480	3,120
01 국내여비	3,600	480	3,120
1)시간선택제임기제공무원 출장여비	3,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민(환자)간담회	400		
204 직무수행경비	1,575	1,050	525
03 특정업무경비	1,575	1,050	525
1)시간선택제임기제공무원 대민활동비	1,575		
307 민간이전	17,760	17,400	360
01 의료및구료비	5,760	5,400	360
1)물리치료 재료 및 소모품	1,920		
1)한방진료실 재료 및 소모품	1,920		
1)1차진료실 재료 및 소모품	1,920		
07 연금지급금	12,000	12,000	0
1)시간선택제임기제공무원 퇴직금	12,000		
405 자산취득비	8,500	10,000	△1,500
01 자산및물품취득비	8,500	10,000	△1,500
1)물리치료실 수직형 탈부하 보행훈련기	6,800		
1)장애인치과 씽크대	1,700		
구강보건	212,320	203,150	9,170
	시 113,696		
	구 98,624		
101 인건비	23,832	13,502	10,330
04 기간제근로자등보수	23,832	13,502	10,330
1)급여 2,300,000원*1명*5월	11,500		
1)급여 2,300,000원*1명*3월	6,900		
1)상여금	310		
2)복지수당 20,000원*1명*8월	160		
2)복지수당 20,000원*1명*3월	60		
2)명절상여금 30,000원*1명*2회	60		
2)명절상여금 30,000원*1명*1회	30		
1)출장여비 20,000원*1명*10회*8월	1,600		
1)출장여비 20,000원*1명*10회*3월	600		
1)피복비	200		
2)근무복 120,000원*1명*1착	120		
2)근무화 80,000원*1명*1착	80		
1)4대보험료	2,722		
2)국민연금보험료 18,856,000원*4.5%	849		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금보험료 6,990,000원*4.5%	315		
2)국민건강보험료 18,856,000원*3.23%	610		
2)국민건강보험료 6,990,000원*3.23%	226		
2)장기요양보험 609,048원*7.38%	45		
2)장기요양보험 225,777원*7.38%	17		
2)고용보험료 18,856,000원*1.5%	283		
2)고용보험료 6,990,000원*1.5%	105		
2)산재보험료 18,856,000원*1.05%	198		
2)산재보험료 6,990,000원*1.05%	74		
201 일반운영비	18,800	16,400	2,400
	시 960		
	구 17,840		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)리플릿 등 교육자료 400원*1,700부*5종	3,400		
1)홍보물 등 제작 1,000원*1,800개	1,800		
1)아동치과주치의	1,200		
2)지역협의체 운영 참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	시 960		
	구 240		
03 행사운영비	12,400	10,000	2,400
1)초등학생 구강보건교육 강사료 100,000원*120학급	12,000		
1)구강보건의 날 행사 운영 200,000원*2일	400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)구강보건사업 간담회	900		
2)사업 참여 치과의료기관 간담회 150,000원*2회	300		
2)구강보건사업관계자 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	158,888	162,448	△3,560
	시 112,736		
	구 46,152		
01 사회보장적수혜금	158,888	162,448	△3,560
1)장애인 의치지원	16,968		
2)전부의치 1,307,160원*2악*2명	5,229		
2)부분의치 1,956,490원*2악*3명	11,739		
1)장애인 의치 사후관리 200,000원*5명	1,000		
1)학생치과 주치의	137,600		
2)구강건강관리 서비스료 40,000원*3,440명	137,600		
	시 110,080		
	구 27,520		
1)아동치과 주치의	3,320		
2)구강건강관리 서비스료 40,000원*83명	3,320		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,656		
	구 664		
307 민간이전	9,900	9,900	0
01 의료및구료비	9,900	9,900	0
1)교육 소모품	9,000		
2)치면착색제 25,000원*40통	1,000		
2)구강위생용품 1,000원*8,000개	8,000		
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	90,009	69,410	20,599
	국 4,479		
	시 4,479		
	구 81,051		
201 일반운영비	89,009	68,410	20,599
	국 4,479		
	시 4,479		
	구 80,051		
01 사무관리비	30,509	17,710	12,799
1)일반수용비	17,710		
2)홍보물 제작 700원*4,000개	2,800		
2)교육소모품(실습용 패드) 60,000원*10개*3회	1,800		
2)AED 관리 소모품 성인용패드 77,000원*30개	2,310		
2)AED 관리 소모품 소아용패드 110,000원*30개	3,300		
2)AED 관리 소모품 배터리 250,000원*30개	7,500		
1)자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원1) 23,701원*540대	12,799		
	국 4,479		
	시 4,479		
	구 3,841		
03 행사운영비	58,500	50,700	7,800
1)청소년(초·중·고등학생)교육	18,000		
2)교육 강사료(기본) 100,000원*2명*60회	12,000		
2)교육 강사료(초과) 50,000원*2명*60회	6,000		
1)주민·직장인 교육	40,500		
2)교육 강사료(기본) 100,000원*2명*135회	27,000		
2)교육 강사료(초과) 50,000원*2명*135회	13,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)심폐소생술교육	1,000		
2)심폐소생술 교육 관계자 간담회 200,000원*3회	600		
2)대한심폐소생협회 등 간담회 200,000원*2회	400		

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 언어장애 치료지원	6,200	5,100	1,100
201 일반운영비	6,000	4,900	1,100
01 사무관리비	400	400	0
1)교육소모품 구매 1,000원*400부	400		
03 행사운영비	5,600	4,500	1,100
1)언어장애 치료 강사료(기본) 100,000원*28회	2,800		
1)언어장애 치료 강사료(초과) 50,000원*56회	2,800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업관계자 간담회 100,000원*2회	200		
강남구보건소 건강자문단 운영	27,880	0	27,880
201 일반운영비	26,880	0	26,880
01 사무관리비	26,880	0	26,880
1)자문위원 수당 70,000원*8명*48회	26,880		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강상담실 운영 관계자 간담회 250,000원*4회	1,000		
취약계층진료지원	14,200	14,200	0
장애인치과 운영	14,200	14,200	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)유니트장비 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
1)장애인치과 소모품비 50,000원*4회	200		
1)장애인의 날 행사비	1,300		
2)구강보건교육 용품 100,000원*1종	100		
2)리플릿 400원*1,000부	400		
2)구강위생용품(홍보물) 2,000원*400개	800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)사업관계자 간담회 100,000원*3회	300		
307 민간이전	11,400	11,400	0
01 의료및구료비	11,400	11,400	0
1)의료용 기구 및 재료비 950,000원*12월	11,400		
지역사회 통합 건강증진	31,426	30,887	539
	국 15,713		
	시 4,714		
	구 10,999		
통합건강증진사업(노인 불소도포 스케일링)	10,026	10,887	△861

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,013		
	시 1,504		
	구 3,509		
101 인건비	7,136	7,997	△861
	국 3,568		
	시 1,070		
	구 2,498		
04 기간제근로자등보수	7,136	7,997	△861
1)급여 7,136,000원*1명	7,136		
	국 3,568		
	시 1,070		
	구 2,498		
201 일반운영비	1,240	1,240	0
	국 620		
	시 186		
	구 434		
01 사무관리비	1,240	1,240	0
1)교육용 소모품 30,000원*12월	360		
	국 180		
	시 54		
	구 126		
1)홍보물 등 제작 1,000원*500매	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)통합건강증진 전문인력 교육비 380,000원*1회*1명	380		
	국 190		
	시 57		
	구 133		
307 민간이전	1,650	1,650	0
	국 825		
	시 248		
	구 577		
01 의료및구료비	1,650	1,650	0
1)불소도포 재료 1,800원*500개	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)스케일러 팁 250,000원*3개	750		
	국 375		
	시 113		
	구 262		
통합건강증진사업(어린이 불소도포)	14,600	13,200	1,400
	국 7,300		
	시 2,190		
	구 5,110		
201 일반운영비	2,400	2,200	200

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	2,200	200
1)리플릿 및 구강검진 결과지 500원*4,200매	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
1)교육 소모품 100,000원*3회	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
307 민간이전	12,200	11,000	1,200
	국 6,100		
	시 1,830		
	구 4,270		
01 의료및구료비	12,200	11,000	1,200
1)불소도포용 물품	5,000		
2)불소바니쉬 1,500원*2,000개	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)불소겔 및 트레이 1,000원*2,000개	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)구강위생용품 1,500원*4,800개	7,200		
	국 3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
통합건강증진사업(지역사회중심재활)	6,800	6,800	0
	국 3,400		
	시 1,020		
	구 2,380		
201 일반운영비	5,100	4,900	200
	국 2,550		
	시 765		
	구 1,785		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)리플릿 등 제작 500원*1,000부	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
1)홍보물 제작 2,000원*400명	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
03 행사운영비	3,800	3,600	200

부서: 의약과
정책: 공공의료서비스 강화
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료(일반3급, 기본)	100,000원*20회	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)강사료(일반3급, 초과)	50,000원*20회	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
1)프로그램 운영비	40,000원*20회	800		
		국 400		
		시 120		
		구 280		
203 업무추진비		400	400	0
		국 200		
		시 60		
		구 140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)사업관계자 간담회	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 60		
		구 140		
301 일반보전금		300	300	0
		국 150		
		시 45		
		구 105		
09 행사실비지원금		300	300	0
1)연계진료 다과 등	3,000원*10명*10월	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
307 민간이전		1,000	1,200	△200
		국 500		
		시 150		
		구 350		
01 의료및구료비		1,000	1,200	△200
1)재활치료용 소모품 구매		1,000		
2)재활치료 재료 및 소모품	100,000원*10월	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
행정운영경비(의약과)		422,296	364,905	57,391
		국 16,756		
		시 5,027		
		구 400,513		
인력운영비		237,085	163,759	73,326
		국 16,756		
		시 5,027		
		구 215,302		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	237,085	163,759	73,326
	국 16,756		
	시 5,027		
	구 215,302		
101 인건비	237,085	163,759	73,326
	국 16,756		
	시 5,027		
	구 215,302		
02 기타직보수	237,085	163,759	73,326
1)시간선택제임기제공무원	201,997		
2)급여(마급) 1,445,940원*7명*12월	121,459		
2)성과연봉 2,397,000원*7명	16,779		
2)가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)자녀학비보조수당 468,300원*3명*4분기	5,620		
2)시간외근무수당 8,528원*10시간*7명*12월	7,164		
2)정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
2)연가보상비 4,974원*7명*84시간	2,925		
2)직급보조비 마급145,000원*35/40시간*7명*12월	10,658		
2)특수직무수당 69,410원*7명*12월	5,831		
2)보험료	8,994		
3)국민건강보험료 179,673,732원*3.23%	5,804		
3)장기요양보험료 5,803,462원*8.51%	494		
3)고용보험료 179,673,732원*1.5%	2,696		
2)2020년 증가분 197,067,732원*2.5%	4,927		
1)시간선택제임기제공무원(지역사회중심재활사업)	35,088		
2)급여(마급) 1,445,940원*1명*12월	17,352		
	국 8,676		
	시 2,603		
	구 6,073		
2)성과연봉 2,397,000원*1명	2,397		
	국 1,198		
	시 360		
	구 839		
2)가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
2)자녀학비보조수당 468,300원*2명*4분기	3,747		
	국 1,873		
	시 562		
	구 1,312		
2)초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
	국 1,023		
	시 307		
	구 717		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 780		
	시 234		
	구 546		
2)연가보상비 4,974원*1명*101시간	503		
	국 252		
	시 75		
	구 176		
2)직급보조비 마급 145,000원*(35/40)*1명*12월	1,523		
	국 761		
	시 228		
	구 534		
2)특수직무수당 69,410원*1명*12월	833		
	국 417		
	시 125		
	구 291		
2)보험료	1,573		
3)국민건강보험 31,399,194원*3.23%	1,015		
3)장기요양보험 1,014,200원*8.51%	87		
3)고용보험 31,399,194원*1.5%	471		
2)2020년 증가분 32,600,000원*2.8%	913		
	국 456		
	시 137		
	구 320		
기본경비	185,211	201,146	△15,935
기본경비	185,211	201,146	△15,935
201 일반운영비	84,951	76,366	8,585
01 사무관리비	77,083	76,366	717
1)일반수용비 1,143,583원*12월	13,723		
1)급량비	63,360		
2)특근매식비 8,000원*33명*20식*12월	63,360		
02 공공운영비	7,868	0	7,868
1)공공요금 및 제세	7,868		
2)공공요금 및 제세	168		
3)환경개선부담금 84,000원*1대*2회	168		
2)차량유지비	7,700		
3)차량유류대 500,000원*12월	6,000		
3)차량정비비 1,500,000원*1대	1,500		
3)차량소모품비 50,000원*1대*4회	200		
1)공공요금 및 제세	0		
202 여비	95,040	118,800	△23,760
01 국내여비	95,040	118,800	△23,760
1)관내출장여비 20,000원*33명*15일*12월*80%	95,040		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,220	4,980	240
04 부서운영업무추진비	5,220	4,980	240
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		

구의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 구의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,715,720	2,691,442	47.09%	3,024,278	52.91%	0	0.00%
구의회사무국	5,715,720	2,691,442	47.09%	3,024,278	52.91%	0	0.00%
구의회사무국	5,715,720	2,691,442	47.09%	3,024,278	52.91%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	5,715,720	7,060,180	△1,344,460
의정활동 지원	2,691,442	4,133,987	△1,442,545
의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원	807,894	603,150	204,744
의정활동 홍보	193,529	144,760	48,769
201 일반운영비	180,720	130,951	49,769
01 사무관리비	159,480	100,040	59,440
1)의정홍보물 제작	159,480		
2)의원 수첩 제작 10,000원*900부*1회	9,000		
2)의회 달력 제작 10,080원*1,000부*1회	10,080		
2)강남구의회보 제작 6,000,000원*2회	12,000		
2)의정화보집 제작 25,000,000원*1식	25,000		
2)구의회 홍보영상물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
2)의회 방문기념 홍보물 구매 20,000,000원*1식	20,000		
2)의정활동 홍보비 등 8,000,000원*6회	48,000		
2)사진현상 인화 및 용품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)편집용 프로그램 대여비 150,000원*12개월	1,800		
02 공공운영비	21,240	30,911	△9,671
1)구의회 홈페이지 유지관리 1,770,000원*12월	21,240		
203 업무추진비	11,809	11,809	0
03 시책추진업무추진비	11,809	11,809	0
1)의정간담회, 홍보업무 추진 등 2,952,250원*4회	11,809		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
1)촬영장비 구매비 1,000,000원*1회	1,000		
의정활동 지원	614,365	458,390	155,975
201 일반운영비	137,309	137,309	0
01 사무관리비	132,509	132,509	0
1)일반수용비	113,789		
2)의원 총람 제작 2,500원*1,000부*1회	2,500		
2)의원연구실 기본사무용품 구입 30,000원*23명*12월	8,280		
2)의원연구실 기타소모품 구입 30,000원*23명*12월	8,280		
2)의원연구실 프린터소모품(토너)구입 201,000원*23대*3회	13,869		
2)의원연구실 사무기기 유지보수	3,450		
3)컴퓨터 100,000원*23대*50%	1,150		
3)프린터 200,000원*23대*50%	2,300		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의원연구실 노트북, 태블릿PC 수리 100,000원*46대	4,600		
2)의정 도서 구입 30,000원*23명*8회	5,520		
2)신문,잡지구독료	33,600		
3)월간지 등 구독 300,000원*12월	3,600		
3)신문구독 2,500,000원*12월	30,000		
2)변호사 자문료 110,000원*4명*6월	2,640		
2)변호사 소송 수임료 3,300,000원*6회	19,800		
2)행동강령자문위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
2)의정자문위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)전문위원 채용 등 심사수당	1,050		
3)기본 100,000원*7명*1회	700		
3)초과 50,000원*7명*1회	350		
2)근조기 운송 위탁 설치수수료 500,000원*12월	6,000		
1) 승용차 임대 1,200,000원*1대*12월	14,400		
1)구의원, 구간부 워크숍 160,000원*27명	4,320		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)의원연구실 등 케이블TV 시청료 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	37,016	32,016	5,000
03 시책추진업무추진비	37,016	32,016	5,000
1)시책추진업무추진비	37,016		
2)의회사무국 업무추진 830,000원*10회	8,300		
2)전문위원 의정자료조사 업무추진 500,000원*36회	18,000		
2)전문위원 의정활동지원 500,000원*14회	7,000		
2)의정교류 활성화 358,000원*2회	716		
2)의안협의 유관기관 간담회 300,000원*10회	3,000		
204 직무수행경비	19,275	19,275	0
03 특정업무경비	19,275	19,275	0
1)특정업무수행활동비	19,275		
2)대민활동비	19,275		
3)일반직 50,000원*26명*12월	15,600		
3)시간선택제임기제공무원 50,000*7명*35/40*12월	3,675		
205 의회비	353,315	220,740	132,575
05 의정운영공통경비	143,365	165,790	△22,425
1)의정운영공통업무추진	143,365		
2)의정운영공통업무추진 5,755,000원*23명	132,365		
2)예산결산특별위원회업무추진 1,000,000원*11명	11,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의회 홍보 및 의정활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	79,900	39,900	40,000
1)의원 위탁교육비 300,000원*23명*2일*2회	27,600		
1)의원 역량강화 강사료	10,000		
2)기본 400,000*1시간*10회	4,000		
2)초과 300,000원*2시간*10회	6,000		
1)의원 역량강화 강의교재 제작 및 재료구입 10,000원*23명*10회	2,300		
1)의원 스피치 및 글쓰기 교육	40,000		
2)스피치 교육 200,000원*50회*2그룹	20,000		
2)글쓰기 교육 200,000원*50회*2그룹	20,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,050	8,050	0
1)의원 위탁교육비 350,000원*23명	8,050		
09 의원정책개발비	115,000	0	115,000
1)의원정책개발비 5,000,000워*23명	115,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국 시군구 자치구의회 의장협의체 부담금 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	19,050	19,050	0
07 연금지급금	19,050	19,050	0
1)시간선택제임기제공무원(마급) 퇴직금 6,350,000원*3명	19,050		
405 자산취득비	48,400	30,000	18,400
01 자산및물품취득비	48,400	30,000	18,400
1)의원연구실 서랍장,의자,책꽂이 등 구매 700,000원*10개	7,000		
1)노트북 구매 1,800,000원*23개	41,400		
의정 (공통) 업무 지원	415,737	2,088,851	△1,673,114
공무국외연수	176,800	132,900	43,900
201 일반운영비	6,200	4,200	2,000
01 사무관리비	6,200	4,200	2,000
1)공무국외여행 심사위원 수당	1,200		
2)기본 100,000원*3명*4회	1,200		
1)국외방문 행사 통역(번역)료 등 500,000원*1명*10일	5,000		
202 여비	42,000	30,000	12,000
04 국제화여비	42,000	30,000	12,000
1)의원수행 및 의정벤치마킹 3,500,000원*6명*2회	42,000		
205 의회비	128,600	98,700	29,900
04 의원국외여비	128,600	98,700	29,900
1)의원 해외연수 4,000,000원*23명	92,000		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제박람회, 전시회 등 참가 3,000,000원*3명	9,000		
1)국가공식행사,국제회의,자매결연 초청 등 92,000,000원*30%	27,600		
지방 의정활동 지원	21,000	17,400	3,600
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
1)지방 방문 및 의원수행 300,000원*6명*4회	7,200		
205 의회비	13,800	13,800	0
03 의원국내여비	13,800	13,800	0
1)지방 의정활동 지원 200,000원*23명*3회	13,800		
의사 운영 지원	35,655	24,635	11,020
101 인건비	14,165	14,165	0
04 기간제근로자등보수	14,165	14,165	0
1)속기보조 78,690원*3명*60일	14,165		
201 일반운영비	21,490	10,470	11,020
01 사무관리비	16,690	5,670	11,020
1)회의록, 검토보고서 제본 1,000,000원*3회	3,000		
1)모의의회 수료 기념품 20,000원*25개	500		
1)의정백서 책자,웹게시용 발간 및 배부 22,000원*500부	11,000		
1)본회의 수어통역 수당 70,000원*3시간*9회	1,890		
1)피복비(속기사) 100,000원*3명*1착	300		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)회의록시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
안전하고 쾌적한 청사관리	105,182	1,866,516	△1,761,334
201 일반운영비	57,576	51,304	6,272
01 사무관리비	51,576	45,304	6,272
1)청사관리용품 구입 3,000,000원*4회	12,000		
1)정수기, 비데 임차료 38,000원*16대*12월	7,296		
1)공기청정기 유지관리비 38,000원*30대*12월	13,680		
1)화분 임차료 1,550,000원*12회	18,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)전기통신 냉난방기 등 유지관리비 500,000원*6회	3,000		
1)회의장 등 기타 시설물 유지관리비 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	5,042	5,042	0
03 시책추진업무추진비	5,042	5,042	0
1)의정활동 및 업무지원 840,300원*6회	5,042		

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의정 (공통) 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	42,564	71,564	△29,000
01 시설비	42,564	71,564	△29,000
1)청사 기본 보수비 7,880원*4,005.5㎡	31,564		
1)사무국 전산실 정비 11,000,000*1식	11,000		
구민과 함께하는 열린 의정	77,100	47,400	29,700
201 일반운영비	56,400	35,400	21,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)청소년 연설대전	1,000		
2)청소년 연설대전 심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	55,400	35,400	20,000
1)의장배 생활체육대회	42,500		
2)대관료 1,000,000원*1일*5종목	5,000		
2)참가선수 보험가입비 500,000원*1일*5종목	2,500		
2)시설,장비,물품 임차로 3,000,000원*1일*5종목	15,000		
2)트로피 및 상패 제작 1,000,000원*5종목	5,000		
2)홍보물 등 제작비 2,000,000원*5종목	10,000		
2)경기용품 등 구매비 1,000,000원*5종목	5,000		
1) 청소년 연설대전	9,000		
2)시설장비물품 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
2)홍보물 등 제작비 4,000,000원*1회	4,000		
2)상장 및 행사용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
2)사회자 진행비 500,000원*1회	500		
2)공연비 500,000원*2팀	1,000		
1)정책토론회	1,500		
2)홍보물 등 제작비 1,500,000원*1회	1,500		
1)유튜브TV프로그램 제작	2,400		
2)홍보물 등 제작비 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	20,700	12,000	8,700
09 행사실비지원금	20,700	12,000	8,700
1)의장배 생활체육대회	11,100		
2)심판수당 100,000원*10명*5종목	5,000		
2)운영요원 수당 50,000원*18명*5종목	4,500		
2)개회식 행사 다과비 8,000원*40명*5종목	1,600		
1)정책토론회	2,400		
2)발표자(토론자) 수당 400,000원*6명*1회	2,400		
1)유튜브TV프로그램 제작	7,200		
2)출연자 수당 300,000원*2명*12	7,200		
의원 급여 및 후생복리 증진	1,467,811	1,441,986	25,825
의원 맞춤형 복지제도 운영	64,608	66,449	△1,841

부서: 구의회사무국
정책: 의정활동 지원
단위: 의원 급여 및 후생복리 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,608	66,449	△1,841
04 맞춤형복지제도시행경비	64,608	66,449	△1,841
1)의원 맞춤형 복지제도 운영 2,200,000원*23명	50,600		
1)의원 단체보장보험금	14,008		
2)(남) 680,430원*14명	9,527		
2)(여) 497,880원*9명	4,481		
의원급여 지급 등	1,403,203	1,375,537	27,666
205 의회비	1,363,603	1,335,937	27,666
01 의정활동비	303,600	303,600	0
1)구의원의정자료수집연구비 900,000원*23명*12월	248,400		
1)구의원보조활동비 200,000원*23명*12월	55,200		
02 월정수당	882,306	856,608	25,698
1)월정수당 3,196,760원*23명*12월	882,306		
06 의회운영업무추진비	120,878	120,878	0
1)기관운영업무추진비	120,878		
2)의장 3,878,580원*1명*12회	46,543		
2)부의장 1,883,900원*1명*12회	22,607		
2)상임위원장 1,292,500원*3명*12회	46,530		
2)예결위원장 1,299,500원*1명*4회	5,198		
11 의원국민연금부담금	25,894	25,140	754
1)사업자부담 의원국민연금부담금 882,305,760원*4.5%*15/23명	25,894		
12 의원국민건강부담금	30,925	29,711	1,214
1)사업자부담 의원국민건강보험금	30,925		
2)건강보험료 882,305,760원*3.23%	28,499		
2)장기요양보험료 28,498,480원*8.51%	2,426		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)의원상해부담금	39,600		
2)사망조위금 1,100,000원*1명*24월	26,400		
2)상해보상금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
행정운영경비(구의회사무국)	3,024,278	2,926,193	98,085
인력운영비	2,741,595	2,669,370	72,225
인력운영비	2,741,595	2,669,370	72,225
101 인건비	2,256,882	2,176,889	79,993
01 보수	2,068,969	2,007,542	61,427
1)급여	1,397,327		
2)4급(연봉) 93,156,000원*1명	93,156		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급(연봉) 72,790,000원*3명	218,370		
2)6급(연봉) 56,177,000원*1명	56,177		
2)6급(22호봉) 3,949,000원*7명*12월	331,716		
2)7급(17호봉) 3,289,000원*15명*12월	592,020		
2)8급(7호봉) 2,206,000원*4명*12월	105,888		
1)정근수당 1,029,624,000원*1/12*50%*2회	85,802		
1)별정직, 임기제 공무원 고용보험 348,112,000원*0.65%	2,263		
1)초과근무수당	237,145		
2)5급 13,641원*3명*60시간*12월	29,465		
2)6급 11,634원*8명*60시간*12월	67,012		
2)7급 10,509원*15명*60시간*12월	113,498		
2)8급 9,434원*4명*60시간*12월	27,170		
1)가족수당	39,120		
2)배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
2)존속,첫째자녀 20,000원*31명*12월	7,440		
2)둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
2)셋째자녀 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
1)자녀학비보조수당 469,080원*7명*4회	13,135		
1)정근수당 가산금	27,120		
2)25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
2)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
2)10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
2)5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
1)위험근무수당	480		
2)병종 40,000원*1명*12월	480		
1)육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)대우공무원수당 1,029,624,000원*40%*4.1%	16,886		
1)특수직무의회수당	21,240		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*3명*12월	2,880		
2)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
2)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
1)정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
1)명절휴가비 1,029,624,000원*1/12월*120%	102,963		
1)연가보상비	65,128		
2)호봉제 1,029,624,000원*1/12월*86%*1/30일*20일	49,194		
2)연봉제 367,707,000원*1/12월*78%*1/30일*20일	15,934		
02 기타직보수	187,913	169,347	18,566
1)시간선택제임기제 공무원	187,913		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,600,000원*6명*12월	115,200		
2)성과연봉 2,397,000원*6명	14,382		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*6명*12월	6,141		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 5,504원*140시간*6명	4,624		
2)직급보조비 145,000원*35/40*6명*12월	9,135		
2)특수직무수당 112,640원*6명*12월	8,111		
2)보험료	8,739		
3)건강보험보험료 174,586,920원*3.23%	5,640		
3)장기요양보험료 5,639,160원*8.51%	480		
3)고용보험료 174,586,920원*1.5%	2,619		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 183,324,790원*2.5%	4,584		
204 직무수행경비	65,520	62,280	3,240
02 직급보조비	65,520	62,280	3,240
1)직급보조비	65,520		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급(일반임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 165,000원*7명*12월	13,860		
2)7급 155,000원*15명*12월	27,900		
2)8,9급 145,000원*4명*12월	6,960		
304 연금부담금등	419,193	430,201	△11,008
01 연금부담금	336,986	356,324	△19,338
1)연금부담금 등	336,986		
2)연금부담금 2,345,466,070원*9%	211,092		
2)보전금 2,345,466,070원*1.635%	38,349		
2)퇴직수당부담금 2,345,466,070원*3.5415%	83,065		
2)재해보상부담금 2,345,466,070원*0.191%	4,480		
02 국민건강보험금	82,207	73,877	8,330
1)국민건강보험금	82,207		
2)건강보험부담금 2,345,466,070원*3.23%	75,759		
2)장기요양보험료 75,758,560원*8.51%	6,448		
기본경비	282,683	256,823	25,860
기본경비	282,683	256,823	25,860
201 일반운영비	121,773	119,623	2,150
01 사무관리비	90,733	88,483	2,250
1)일반수용비 31,212,200원*1식	31,213		
1)특근매식비 8,000원*31명*20식*12	59,520		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,040	31,140	△100
1)공공요금 및 제세	4,840		
2)일반우편료 400원*4,000통	1,600		
2)등기우편료 2,200원*1,200통	2,640		
2)환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
1)시설장비유지비	4,000		
2)방송, 영상 등 장비 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
1)차량, 선박비	22,200		
2)대형승용 유류대 1,600원*200리터*12월	3,840		
2)중형승합 유류대(경유) 1,400원*175리터*12월	2,940		
2)소형승용 유류대 1,600원*150리터*12월	2,880		
2)소형승합 유류대(경유) 1,400원*175리터*12월	2,940		
2)차량정비유지비 및 소모품비 600,000원*4대*4회	9,600		
202 여비	111,600	104,400	7,200
01 국내여비	111,600	104,400	7,200
1)관내출장비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		
203 업무추진비	11,400	10,200	1,200
01 기관운영업무추진비	4,500	3,300	1,200
1)기관운영업무추진비 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
1)부서운영업무추진비	6,900		
2)사무국 운영 400,000원*12월	4,800		
2)전문위원실 운영 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급 업무추진비	9,600		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		
2)6급 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	28,310	13,000	15,310
01 자산및물품취득비	28,310	13,000	15,310
1)사무용품(의자, 서랍장 등) 교체	25,130		
2)서랍장 145,000원*30개	4,350		
2)캐비닛 100,000원*20개	2,000		
2)의자 278,000원*10개	2,780		
2)책상 320,000*25개	8,000		
2)파티션 200,000*40개	8,000		
1)회의실 탁자 등 구입	3,180		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 의자	278,000*10개	2,780		
2)회의용탁자	400,000*1개	400		

특 별 회 계

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	40,027,801	36,621,764	91.49%	3,406,037	8.51%	0	0.00%
안전교통국	40,027,801	36,621,764	91.49%	3,406,037	8.51%	0	0.00%
재난안전과	2,576,167	2,367,927	91.92%	208,240	8.08%	0	0.00%
교통행정과	26,392,066	26,392,066	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	11,059,568	7,861,771	71.09%	3,197,797	28.91%	0	0.00%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,576,167	2,455,775	120,392
원활한 주차질서 확립	2,367,927	1,968,213	399,714
불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,367,927	1,968,213	399,714
불법주정차 단속용 CCTV 운영 및 유지관리	635,897	667,913	△32,016
201 일반운영비	511,514	587,893	△76,379
01 사무관리비	2,600	17,600	△15,000
1)시간선택제임기제 채용 심사위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)불법주정차단속 업무관련 관제센터 운영비 100,000원*12회	1,200		
1)소방시설 종합정밀 점검비 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	508,914	570,293	△61,379
1)주정차 단속용 CCTV 통합유지보수	325,614		
2)직접인건비	78,619		
3)중급숙련기술자 159,697원*1명*22일*12개월	42,161		
3)초급숙련기술자 138,096원*1명*22일*12개월	36,458		
2)직접경비(직접인건비×30%) 78,617,352원*30%	23,586		
2)제경비(직접인건비×110~120%) 78,617,352원*50%	39,309		
2)기술료(직접인건비+제경비의 20~40%) 117,926,022원*20%	23,586		
2)부가세 165,096,432원*10%	16,510		
2)CCTV시설 유지보수	144,004		
3)센터 시스템 8,391,530원*12개월	100,699		
3)현장 시스템 15,422원*234개소*12개월	43,305		
1)공공요금	183,300		
2)관제센터 전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
2)현장CCTV 전기요금 10,000원*300개소*12월	36,000		
2)현장CCTV 전기요금 10,000원*10개소*6월	600		
2)CCTV 구유재산 공제회비 29,000원*300대*1회	8,700		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)시책추진업무추진비 100,000원*11회	1,100		
204 직무수행경비	3,413	9,450	△6,037
03 특정업무경비	3,413	9,450	△6,037
1)2개월-시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40시간*14명*2월	1,225		
1)10개월-시간선택제임기제공무원 대민활동비	2,188		

부서: 재난안전과
정책: 원활한 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	109,870	45,470	64,400
07 연금지급금	109,870	45,470	64,400
1)주정차단속 시간선택제임기제 퇴직금	109,870		
2)1년이상 1,950,000원*1명	1,950		
2)3년이상 6,720,000원*1명	6,720		
2)4년이상 9,200,000원*11명	101,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)건물 수선비 10,000,000원*1회	10,000		
불법주정차 단속용 CCTV 신규설치 및 성능개선	1,732,030	1,300,300	431,730
401 시설비및부대비	1,488,480	1,256,750	231,730
01 시설비	1,488,480	1,256,750	231,730
1)주정차단속용 CCTV 신규설치	394,500		
2)주카메라 구매 3,200,000원*15개소	48,000		
2)보조카메라 구매 900,000원*15개소*2대	27,000		
2)지주 및 함체 등 장비 설치 16,000,000원*15개소	240,000		
2)자가통신망 구축 5,000,000원*15개소	75,000		
2)도로굴착 복구비 300,000원*15개소	4,500		
1)주정차단속용 CCTV시스템 성능개선	1,093,980		
2)노후 카메라 교체 및 기자재 정비 6,000,000원*5개소	30,000		
2)자가통신망 절체 복구 수리 5,000,000원*13개소	65,000		
2)자동단속시스템 추가도입	998,980		
3)불법주정차 자동단속시스템 도입 4,500,000원*82식	369,000		
3)자동단속 서버 증설 26,490,000원*2대	52,980		
3)노후 CCTV 관제용 DLP 교체 공사 577,000,000원*1식	577,000		
405 자산취득비	243,550	43,550	200,000
01 자산및물품취득비	243,550	43,550	200,000
1)영상저장 스토리지 증설(65TB) 670,000원*65개	43,550		
1)내부통제시스템 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(재난안전과)	208,240	487,562	△279,322
인력운영비(주차장특별회계)	207,650	487,562	△279,912
인력운영비	207,650	487,562	△279,912
101 인건비	207,650	487,562	△279,912
02 기타직보수	207,650	487,562	△279,912
1)2개월-시간선택제임기제공무원(불법주정차단속업무)	95,927		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,550,000원*14명*2월	43,400		
2)성과연봉 28,764,000원	28,764		
2)가족수당 80,000원*14명*2월	2,240		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1명*4분기	1,877		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*14명*2월	2,388		
2)정액급식비 130,000원*14명*2월	3,640		
2)연가보상비 4,816원*63시간*(2/12개월)*14명	708		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*14명*2월	3,553		
2)특수직무수당	2,689		
3)5년이하 67,200원*4명*2월	538		
3)5년초과 107,520원*10명*2월	2,151		
2)보험료	3,031		
3)국민건강보험료 86,456,612원*3.23%	2,793		
3)장기요양보험료 2,792,549원*8.51%	238		
2)고용보험료 86,456,612원*1.5%	1,297		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 93,583,656원*2.5%	2,340		
1)10개월-시간선택제임기제공무원(불법주정차단속업무)	111,723		
2)급여(마급) 1,550,000원*5명*10월	77,500		
2)가족수당 80,000원*5명*10월	4,000		
2)초과근무수당 8,528원*10시간*5명*10월	4,264		
2)정액급식비 130,000원*5명*10월	6,500		
2)연가보상비 4,816원*63시간*10/12개월*5명	1,265		
2)직급보조비 145,000원*35/40시간*5명*10월	6,344		
2)특수직무수당	4,167		
3)5년이하 67,200원*3명*10월	2,016		
3)5년초과 107,520원*2명*10월	2,151		
2)보험료	4,958		
3)국민건강보험 99,038,350원*3.23%	3,199		
3)장기요양보험 3,198,939원*8.51%	273		
3)고용보험 99,038,350원*1.5%	1,486		
2) 물가상승 및 보수 자연증가분 108,995,094원*2.5%	2,725		
기본경비(주차장특별회계)	590	0	590
기본경비	590	0	590
201 일반운영비	590	0	590
01 사무관리비	590	0	590
1)일반수용비 590,000원*1식	590		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	26,392,066	22,415,826	3,976,240
	시 1,317,000		
	구 25,075,066		
선진 교통체계 확충 및 정비	26,392,066	22,415,826	3,976,240
	시 1,317,000		
	구 25,075,066		
강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계)	25,956,066	12,581,549	13,374,517
	시 1,317,000		
	구 24,639,066		
공영주차장[민간소유] 위탁관리 운영	54,000	36,000	18,000
307 민간이전	54,000	36,000	18,000
05 민간위탁금	54,000	36,000	18,000
1)개포5단지 공영주차장 수수료 지급 7,500,000원*12월*60%	54,000		
공영주차장(서울시·민간소유 등) 관리 운영	250,000	300,000	△50,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)사유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	25,000		
2)은마(아) 공영주차장 25,000,000원*1개소	25,000		
308 자치단체등이전	225,000	275,000	△50,000
07 자치단체간부담금	225,000	275,000	△50,000
1)시유지 공영주차장 운영수입금 정산지급	225,000		
2)대청역 공영주차장 60,000,000원*1개소	60,000		
2)탄천2호 공영주차장 25,000,000원*1개소	25,000		
2)언주초등학교 공영주차장 140,000,000원*1개소	140,000		
공영(노상,노외)주차장 관리 운영	12,053,264	10,382,462	1,670,802
309 전출금	10,303,362	9,430,160	873,202
01 공사·공단경상전출금	10,303,362	9,430,160	873,202
1)인건비(139명)	5,751,985		
2)인건비 5,333,014,000원	5,333,014		
2)퇴직급여 353,827,000원	353,827		
2)퇴직연금부담금 65,144,000원	65,144		
1)경비	3,899,637		
2)사무관리비 717,780,000원	717,780		
2)공공운영비 272,775,000원	272,775		
2)여비 48,000,000원	48,000		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)4대보험부담금 641,900,000원	641,900		
2)기타복리후생비 995,526,000원	995,526		
2)교육훈련비 6,445,000원	6,445		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수선유지교체비 323,071,000원	323,071		
2)동력비 279,682,000원	279,682		
2)행사홍보비 24,430,000원	24,430		
2)관서업무비 11,340,000원	11,340		
2)일반보상비 외 223,710,000원	223,710		
2)감가상각비 2,000,000원	2,000		
2)위탁관리비 348,178,000원	348,178		
1)평가급	651,740		
2)일반직 2,568,600원*8명*240%	49,318		
2)업무직 1,916,100원*131명*240%	602,422		
404 공사공단자본전출금	1,749,902	952,302	797,600
01 공사·공단자본전출금	1,749,902	952,302	797,600
1)민원 및 응급시설 개보수 5,000,000원*6회	30,000		
1)민원 긴급물품 구매 3,000,000원*6회	18,000		
1)노상주차장	155,212		
2)노후정산소 교체 6,610,000원*14개소	92,540		
2)내부 전기배선공사 등 10,400,000원*1식	10,400		
2)주차면 전면 재도색 15,840원*1,500면*2.2㎡	52,272		
1)노외주차장	1,514,690		
2)논현로22길 공영주차장 바닥공사 120,666,000원*1식	120,666		
2)논현로22길 화장실 설치 91,500,000원*1식	91,500		
2)대청역공영주차장 방수공사 80,000,000원*1식	80,000		
2)일원1동(기계식)주차장 파레트도색 9,856,000원*1식	9,856		
2)일원1동(기계식)주차장 시설보수 7,898,000원*1식	7,898		
2)공영주차장 정산소주변 캐노피 설치 72,000,000원*1식	72,000		
2)탄천주차장외 2개소 CCTV 설치 320,705,000원*1식	320,705		
2)공영주차장 LED 조명등 전면교체 91,003,000원*1식	91,003		
2)도곡로421 무인운영시스템 설치 76,670,000원*1대	76,670		
2)논현로22길 무인운영시스템설치 76,670,000원*1대	76,670		
2)신구초교외 1개소 주차유도시스템 설치 176,296,000원*1대	176,296		
2)복합화주차장 천정누수 보강공사 3,000,000원*40구역	120,000		
2)무정전 전원장치(UPS) 설치 등 67,610,000원*1식	67,610		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탄천공영주차장 화장실 교체공사 203,816,000원*1식	203,816		
1)전산	32,000		
2)개인정보보호 강화 시스템 구축 14,300,000원*1식	14,300		
2)정보보안 강화 시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
2)원격 화상제어 시스템 환경개선 7,700,000원*1식	7,700		
녹색주차마을 조성사업	188,500	270,000	△81,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 및 안내문 제작 1,000원*1,000매	1,000		
401 시설비및부대비	187,500	269,000	△81,500
01 시설비	187,500	269,000	△81,500
1)주차장조성 기준지원금(2면설치 기준) 10,500,000원*15가구	157,500		
1)노후 생활도로 보도포장 콘크리트블럭재포장 a당 10,000,000원*3a	30,000		
언주초 학교시설복합화 사업	720,250	720,250	0
308 자치단체등이전	720,250	720,250	0
11 기타부담금	720,250	720,250	0
1)임대형 민자사업(BTL) 시설임대료	720,250		
2)원금 453,936,970원*1식	453,937		
2)이자 266,312,510원*1식	266,313		
역삼문화공원 지하주차장 건설	7,962,491 시 1,317,000 구 6,645,491	0	7,962,491
401 시설비및부대비	7,962,491 시 1,317,000 구 6,645,491	0	7,962,491
01 시설비	7,962,491	0	7,962,491
1)지하주차장 공사비	7,962,491		
2)토목, 건축공사 4,001,010,000원	4,001,010 시 1,317,000 구 2,684,010		
2)기계공사 534,540,000원	534,540		
2)소방공사 1,354,662,000원	1,354,662		
2)전기공사 1,706,936,000원	1,706,936		
2)통신공사 365,343,000원	365,343		
노상 공영주차장 무인관리시스템 설치	1,457,128	669,150	787,978
201 일반운영비	5,000	1,500	3,500
01 사무관리비	5,000	1,500	3,500

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통체계 확충 및 정비
단위: 강남교통비젼21 체계 구축 및 주차편익시설 건설(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플래카드 및 홍보 안내문 제작 500,000원*10개소	5,000		
401 시설비및부대비	1,452,128	667,650	784,478
01 시설비	1,452,128	667,650	784,478
1)차량번호판인식기 구매	1,013,796		
2)단방향 5,424,000원*62개	336,288		
2)양방향 7,878,000원*86개	677,508		
1)요금정산기 구매 17,552,000원*16개	280,832		
1)부대비(복구비) 연장700m*폭1.5m*150,000㎡	157,500		
공원 지하주차장 건설 타당성 용역	167,689	0	167,689
207 연구개발비	167,689	0	167,689
01 연구용역비	167,689	0	167,689
1)직접인건비	45,019		
2)기술사 367,654원*10일	3,677		
2)고급기술자 224,061원*20일	4,482		
2)중급기술자 207,080원*40일	8,284		
2)중급숙련기술자 169,477원*80일	13,559		
2)초급숙련기술자 150,170원*100일	15,017		
1)제경비(직접인건비의 110%) 45,016,120천원*110%	49,518		
1)기술료(직접인건비+제경비)×20% (45,016,000원+49,517,000원)*20%	18,907		
1)직접경비(인쇄비,심의비,조사비 등) 39,000,000원	39,000		
1) 부가가치세(총원가×10%) 15,244,062원	15,245		
개포4동문화센터 지하공영주차장 건설	3,102,744	0	3,102,744
401 시설비및부대비	3,102,744	0	3,102,744
01 시설비	2,856,600	0	2,856,600
1)공사비 6,000,000,000원*47.61%	2,856,600		
02 감리비	246,144	0	246,144
1)감리비 517,000,000원*47.61%	246,144		
주차난 해소대책 및 교통시설 개선(주차장특별회계)	436,000	9,834,277	△9,398,277
건축물 부설주차장 개방 공유사업	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
1)개방 부설주차장 시설개설 지원(이전재원) 10,000,000원*4개소	40,000		
예비비	396,000	9,794,277	△9,398,277
801 예비비	396,000	9,794,277	△9,398,277
01 일반예비비	396,000	9,794,277	△9,398,277
1)예비비 396,000,000원	396,000		

주차관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	11,059,568	10,773,612	285,956
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 11,035,568		
선진교통질서 확립	7,761,771	7,322,981	438,790
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 7,737,771		
불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계)	2,076,830	2,223,135	△146,305
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 2,052,830		
불법 주정차위반 과태료 체납정리	804,463	815,603	△11,140
201 일반운영비	686,157	708,473	△22,316
01 사무관리비	22,560	26,460	△3,900
1)인터넷납부 신용카드가맹점 수수료 40,000원*12,000건*2.90%	13,920		
1)세외수입공적심사위원회 위원수당 100,000원*3명*12월	3,600		
1)상담분야임기제공무원 힐링프로그램 운영(공연,연극,영화 등) 30,000원*9명*12회	3,240		
1)상담분야 시간선택제임기제공무원채용 심사위원 수당	1,800		
2)기본 100,000원*6명*2회	1,200		
2)초과 50,000원*6명*2회	600		
02 공공운영비	663,597	682,013	△18,416
1)우편요금 등	645,105		
2)주·정차위반과태료 고지서 전자우편요금	612,000		
3)일반 400원*100,000건*12월	480,000		
3)등기 2,200원*5,000건*12월	132,000		
2)편의증진보장법위반과태료 고지서 전자우편요금	12,720		
3)일반 400원*1,550건	620		
3)등기 2,200원*5,500건	12,100		
2)전자예금 압류 및 해제	19,739		
3)신용정보 조회 138원*9,600건	1,325		
3)연락처 조회 55원*3,600건	198		
3)예금압류 440원*3,600건	1,584		
3)긴급해제 9,240원*900건	8,316		
3)압류통지(전자우편) 2,310원*3,600건	8,316		
2)부동산 압류등기 촉탁 및 해제	250		
3)압류수수료 1,000원*200건	200		
3)해제수수료 1,000원*50건	50		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)과태료상담업무용 공용휴대폰 요금 33,000원*12월	396		
1)공용차량 수선 및 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
1)교통통합관리시스템 유지관리비 1,441,000원*12월	17,292		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)주·정차위반 체납과태료징수 업무추진 200,000원*12회	2,400		
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
1)과년도 체납과태료징수 포상금	90,000		
2)1차년도 1,000,000,000원*1%	10,000		
2)2차년도 500,000,000원*3%	15,000		
2)3차년도 1,300,000,000원*5%	65,000		
307 민간이전	25,906	14,730	11,176
07 연금지급금	25,906	14,730	11,176
1)과태료전화민원상담분야 시간선택제임기제공무원 퇴직금 8,635,120원*3명	25,906		
불법주정차단속관리	572,367	607,532	△35,165
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 548,367		
201 일반운영비	147,344	138,298	9,046
01 사무관리비	77,300	76,150	1,150
1)주·정차단속관련 홍보물 제작 및 구입 400원*13,000부	5,200		
1)CCTV단속 사전안내 홍보물 제작 40,000원*60개소	2,400		
1)주차금지 안내문 제작 50,000원*250개소	12,500		
1)피복비	39,320		
2)불법주·정차 단속원 근무복 70,000원*160명*1착	11,200		
2)불법주·정차 단속원 근무화 80,000원*76명*2착	12,160		
2)방한복 150,000원*76명*1착	11,400		
2)방한장갑 20,000원*76명*1착	1,520		
2)근무모(여름, 겨울) 20,000원*76명*2착	3,040		
1)어린이보호구역 새벽단속 급량비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
1)단속분야시간선택제임기제 공무원채용 심사위원수당	2,700		
2)기본 100,000원*6명*3회	1,800		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 50,000원*6명*3회	900		
1)주차단속원 신규채용 운전능력 실기평가 시험	7,500		
2)평가관수당 500,000원*5명*3회	7,500		
02 공공운영비	70,044	62,148	7,896
1)우편요금 등	23,472		
2)편의증진보장법위반과태료 고지서 우편요금	23,472		
3)일반 400원*200건*12월	960		
3)등기 2,200원*730건*12월	19,272		
3)반송료 1,800원*150건*12월	3,240		
1)불법주·정차단속차량 수선 및 유지비 100,000원*10대*12월	12,000		
1)주행형 불법주·정차단속시스템 유지보수비 550,000원*2대*12월	13,200		
1)주차단속 업무용 공용휴대폰 통신비 50,000원*1대*12월	600		
1)통합One-stop교통민원시스템 유지보수비 1,731,000원*12월	20,772		
203 업무추진비	2,472	2,472	0
03 시책추진업무추진비	2,472	2,472	0
1)불법 주·정차단속 업무추진 206,000원*12회	2,472		
204 직무수행경비	50,025	50,025	0
03 특정업무경비	50,025	50,025	0
1)대민활동비	50,025		
2)일반직 50,000원*16명*12월	9,600		
2)시간선택제임기제공무원(상담 및 단속분야) 50,000원*35/40시간*77명*12월	40,425		
301 일반보전금	126,400	76,480	49,920
09 행사실비지원금	126,400	76,480	49,920
1)대치동 학원가 모범운전사 교통통제	126,400		
2)모범운전사 교통통제수당 40,000원*10명*26일*12월	124,800		
2)개학기 어린이보호구역 주차질서 캠페인 8,000원*10명*20회	1,600		
303 포상금	164,800	76,200	88,600
01 포상금	164,800	76,200	88,600
1)주차단속 우수부서 포상금	18,400		
2)최우수동 1,000,000원*1개동*4회	4,000		
2)우수동 700,000원*2개동*4회	5,600		
2)장려동 500,000원*3개동*4회	6,000		
2)특수시책추진부서 700,000원*1개부서*4회	2,800		
1)불법주·정차 단속활동 포상금 300,000원*8명*12월	28,800		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 불법주정차단속 및 유지관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속분야 시간선택제임기제공무원 단속활동 포상금	117,600		
2)주간 100,000원*63명*12월	75,600		
2)야간 250,000원*14명*12월	42,000		
307 민간이전	31,326	264,057	△232,731
07 연금지급금	31,326	264,057	△232,731
1)주차단속분야 시간선택제임기제공무원 퇴직금	31,326		
2)계약기간 만료 8,526,520원*3명	25,580		
2)예비 5,745,400원*1명	5,746		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 26,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)업무용 차량(승용) 교체 50,000,000원*1대	50,000		
	국 10,000		
	시 14,000		
	구 26,000		
불법주차 견인업무 위탁운영	700,000	800,000	△100,000
307 민간이전	700,000	800,000	△100,000
05 민간위탁금	700,000	800,000	△100,000
1)견인료	700,000		
2)승용경형 40,000원*701대	28,040		
2)승용소형 45,000원*350대	15,750		
2)승용중형 50,000원*6,827대	341,350		
2)승용대형 60,000원*4,375대	262,500		
2)승합경형 40,000원*43대	1,720		
2)승합소형 60,000원*43대	2,580		
2)승합중형 80,000원*350대	28,000		
2)화물2.5톤 미만 40,000원*437대	17,480		
2)화물6.5톤 미만 60,000원*43대	2,580		
위탁운영 관리(주차장특별회계)	5,684,941	5,099,846	585,095
거주자우선주차장 운영 · 관리	1,464,083	1,354,464	109,619
201 일반운영비	102,000	3,000	99,000
01 사무관리비	102,000	3,000	99,000
1)홍보물 제작 300원*10,000매*1회	3,000		
1)주차센서 설치 및 운영 330,000원*300면	99,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)거주자우선주차장 관리 · 운영 추진 200,000원*12회	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,291,934	1,266,016	25,918
01 공사·공단경상전출금	1,291,934	1,266,016	25,918
1)인건비(17명)	751,327		
2)인건비 694,789,000원	694,789		
2)퇴직급여 38,428,000원	38,428		
2)퇴직연금부담금 18,110,000원	18,110		
1)물건비	453,228		
2)일반운영비 134,473,000원	134,473		
2)여비 26,900,000원	26,900		
2)업무추진비 4,200,000원	4,200		
2)복리후생비 203,256,000원	203,256		
2)수선유지교체비 53,429,000원	53,429		
2)행사홍보비 2,890,000원	2,890		
2)관서업무비 3,600,000원	3,600		
2)감가상각비 2,000,000원	2,000		
2)일반보상금 외 22,480,000원	22,480		
1)인센티브 평가급	87,379		
2)일반직 2,817,600원*2명*240%	13,525		
2)기술직 2,668,900원*2명*240%	12,811		
2)업무직 1,956,500원*13명*240%	61,043		
404 공사공단자본전출금	67,749	83,048	△15,299
01 공사·공단자본전출금	67,749	83,048	△15,299
1)민원 및 긴급 물품구매 3,000,000원*1회	3,000		
1)업무용 사무집기 구매	2,890		
2)냉난방기 1,800,000원*1대	1,800		
2)사물함 330,000원*2대	660		
2)사무용책상 140,000원*1대	140		
2)사무용의자 210,000원*1대	210		
2)이동서랍장 80,000원*1대	80		
1)정비반 차량 및 장비 구매	37,559		
2)차량 구매 23,659,000원*1대	23,659		
2)화물리프트 설치 3,100,000원*1대	3,100		
2)노면시공기 4,700,000원*1대	4,700		
2)노면제거기 6,100,000원*1대	6,100		
1)전산정보 시스템 구축	24,300		
2)개인정보보호 강화시스템 구축 14,300,000원*1식	14,300		
2)정보보안 강화시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
불법주정차 관리 위탁운영	3,749,918	3,308,402	441,516
309 전출금	3,713,918	3,288,704	425,214

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	3,713,918	3,288,704	425,214
1)인건비(33명)	1,361,805		
2)인건비 1,250,748,000원	1,250,748		
2)퇴직급여 84,307,000원	84,307		
2)퇴직연금부담금 26,750,000원	26,750		
1)물건비	2,330,133		
2)일반운영비 1,761,288,000원	1,761,288		
2)여비 19,200,000원	19,200		
2)업무추진비 4,800,000원	4,800		
2)복리후생비 343,689,000원	343,689		
2)수선유지교체비 29,852,000원	29,852		
2)행사홍보비 5,610,000원	5,610		
2)관서업무비 4,980,000원	4,980		
2)평가급 158,714,000원	158,714		
2)감가상각비 2,000,000원	2,000		
1)경상이전	21,980		
2)일반보상금 18,380,000원	18,380		
2)배상금 등 3,600,000원	3,600		
404 공사공단자본전출금	36,000	19,698	16,302
01 공사·공단자본전출금	36,000	19,698	16,302
1)민원 및 긴급 물품구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)문서함교체(주차관리부) 270,000원*36대	9,720		
1)냉장고 254L(주차관리부) 500,000원*1대	500		
1)사무용의자(주차관리부) 260,000원*1대	260		
1)냉난방기 설치(콜센터) 1,800,000원*1대	1,800		
1)모니터(콜센터) 300,000원*4대	1,200		
1)헤드셋증폭기(콜센터) 90,000원*10대	900		
1)실외용 분리수거함(콜센터) 300,000원*1대	300		
1)사물함 교체(단속반) 270,000원*20대	5,400		
1)의자 교체(단속반) 74,000원*30개	2,220		
1)공단 전략회의 시스템 환경개선 7,700,000원*1셋트	7,700		
견인된 차량보관소 위탁운영	470,940	436,980	33,960
309 전출금	437,630	433,380	4,250
01 공사·공단경상전출금	437,630	433,380	4,250
1)인건비(6명)	266,244		
2)인건비 242,576,000원	242,576		
2)퇴직급여 16,759,000원	16,759		
2)퇴직연금부담금 6,909,000원	6,909		
1)물건비	143,051		
2)일반운영비 40,074,000원	40,074		

부서: 주차관리과
정책: 선진교통질서 확립
단위: 위탁운영 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복리후생비 63,092,000원	63,092		
2)교육훈련비 141,000원	141		
2)수선유지교체비 18,624,000원	18,624		
2)동력비 18,000,000원	18,000		
2)행사홍보비 1,020,000원	1,020		
2)관서업무비 2,100,000원	2,100		
1)기관성과급(인센티브평가급)	28,335		
2)인센티브평가급 업무직 1,967,700원*6명*240%	28,335		
404 공사공단자본전출금	33,310	3,600	29,710
01 공사·공단자본전출금	33,310	3,600	29,710
1)견인보관소 개선공사	22,460		
2)출입구 개선 6,000,000원	6,000		
2)정산소 이동식 간판 설치 2,000,000원	2,000		
2)정산소 방화문 교체 2,000,000원	2,000		
2)가로등 조명 개선 6,100,000원	6,100		
2)정산소 내부 개선 2,260,000원	2,260		
2)CCTV 카메라 교체 설치 4,100,000원	4,100		
1)사무집기 구매	7,850		
2)문서함 교체 270,000원*15대	4,050		
2)사무용 책상 140,000원*2대	280		
2)사무용 보조서랍장 190,000원*1대	190		
2)사무용 의자 210,000원*2대	420		
2)컴퓨터 및 모니터 수납장 410,000원*1식	410		
2)CCTV 영상출력용 대형모니터 800,000원*2대	1,600		
2)모니터 300,000원*3대	900		
1)민원 및 긴급 물품구매 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(주차관리과)	3,197,797	3,294,831	△97,034
인력운영비(주차장특별회계)	3,102,593	3,192,639	△90,046
인력운영비	3,102,593	3,192,639	△90,046
101 인건비	3,073,493	3,164,559	△91,066
01 보수	939,178	972,949	△33,771
1)급여	623,313		
2)6급 32호 4,221,000원*4명*12월	202,608		
2)7급 31호 3,820,500원*7명*12월	320,922		
2)8급 10호 2,390,000원*2명*12월	57,360		
2)9급 5호 1,767,600원*2명*12월	42,423		
1)대우공무원 수당 623,312,400원*30%*4.1%	7,667		
1)정근수당 623,312,400원*1/12월*50%	25,972		
1)정근수당가산금	21,000		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		
2)20년 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
2)5년 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
1)가족수당	14,640		
2)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
2)첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
2)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
2)셋째이후 100,000원*2명*12월	2,400		
2)기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
1)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4회	5,629		
1)초과근무수당	125,444		
2)6급 11,634원*4명*67시간*12월	37,415		
2)7급 10,509원*7명*67시간*12월	59,145		
2)8급 9,434원*2명*67시간*12월	15,170		
2)9급 8,528원*2명*67시간*12월	13,714		
1)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
1)명절휴가비 623,312,400원*1/12월*120%	62,332		
1)연가보상비 623,312,400원*1/12월*86%*1/30*20일	29,781		
02 기타직보수	2,134,315	2,191,610	△57,295
1)시간선택제임기제공무원(주차단속분야)	1,830,291		
2)급여(마급) 1,549,440원*7명*12월	130,153		
2)급여(마급) 1,393,350원*61명*12월	1,019,933		
2)성과연봉 2,397,000원*68명	162,996		
2)가족수당 60,000원*68명*12월	48,960		
2)자녀학비 보조수당 469,080원*10명*4분기	18,764		
2)초과근무 수당 8,528원*68명*10시간*12월	69,589		
2)정액급식비	93,288		
3)민원처리반 130,000원*27명*12월	42,120		
3)민원기동반,심야반 104,000원*41명*12월	51,168		
2)연가보상비 4,800원*68명*112시간	36,557		
2)직급보조비 145,000원*68명*35/40시간*12월	103,530		
2)특수직무수당	59,283		
3)5년초과 102,690원*19명*12월	23,414		
3)5년이하 64,980원*46명*12월	35,869		
2)4대보험료	87,238		
3)국민건강보험료 1,743,018,720원*3.23%	56,300		
3)장기요양보험료 56,299,500원*8.51%	4,792		
3)고용보험료 1,743,018,720원*1.5%	26,146		
1)시간선택제임기제공무원(과태료전화민원상담)	304,024		
2)급여(마급) 1,527,780원*3명*12월	55,001		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)급여(마급) 1,398,920원*6명*12월	100,723		
2)성과연봉 2,397,000원*9명	21,573		
2)가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
2)자녀학비보조수당 469,080원*3명*4분기	5,629		
2)초과근무수당 8,528원*9명*10시간*12월	9,211		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)연가보상비 4,800원*9명*112시간	4,839		
2)직급보조비 145,000원*9명*35/40시간*12월	13,703		
2)특수직무수당	9,272		
3)5년초과 101,090원*6명*12월	7,279		
3)5년이하 55,340원*3명*12월	1,993		
2)4대보험료	11,496		
3)국민건강보험료 229,666,140원*3.23%	7,419		
3)장기요양보험료 7,418,216원*8.51%	632		
3)고용보험료 229,666,140원*1.5%	3,445		
2)물가상승 및 보수 자연증가분 2,082,246,418원*2.5%	52,057		
204 직무수행경비	29,100	28,080	1,020
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	27,900	26,880	1,020
1)6급 165,000원*4명*12월	7,920		
1)7급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)8급 145,000원*2명*12월	3,480		
1)9급 145,000원*2명*12월	3,480		
기본경비(주차장특별회계)	95,204	102,192	△6,988
기본경비	95,204	102,192	△6,988
201 일반운영비	41,204	44,592	△3,388
01 사무관리비	41,204	44,592	△3,388
1)일반수용비 12,404,000원*1식	12,404		
1)급량비	28,800		
2)특근매식비 8,000원*15명*20식*12월	28,800		
202 여비	54,000	57,600	△3,600
01 국내여비	54,000	57,600	△3,600
1)관내출장여비 20,000원*15명*15일*12월	54,000		
예비비 운용	100,000	155,800	△55,800
예비비 운용(주차장특별회계)	100,000	155,800	△55,800
예비비 운용	100,000	155,800	△55,800
801 예비비	100,000	155,800	△55,800
03 내부유보금	100,000	155,800	△55,800

부서: 주차관리과
정책: 예비비 운용
단위: 예비비 운용(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)내부유보금 100,000,000원	100,000		

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	921,202	785,432	85.26%	135,770	14.74%	0	0.00%
복지생활국	921,202	785,432	85.26%	135,770	14.74%	0	0.00%
사회복지과	921,202	785,432	85.26%	135,770	14.74%	0	0.00%

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	921,202	998,795	△77,593
	국 460,601		
	시 460,601		
국민기초생활보장	785,432	860,086	△74,654
	국 392,716		
	시 392,716		
의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계)	785,432	860,086	△74,654
	국 392,716		
	시 392,716		
의료급여 자치단체경상보조	785,432	860,086	△74,654
	국 392,716		
	시 392,716		
201 일반운영비	7,945	7,545	400
	국 3,973		
	시 3,972		
01 사무관리비	4,527	4,527	0
1)일반수용비	3,487		
2)기본사무용품 12,000원*4명	48		
	국 24		
	시 24		
2)기본사무용종이류 22,000원*4명*3회	264		
	국 132		
	시 132		
2)기타 소모품 구입비 30,000원*4명	120		
	국 60		
	시 60		
2)전산 및 복사기 소모품 구입비	3,055		
3)칼라프린터기토너 251,000원*1대*3회	753		
	국 377		
	시 376		
3)흑백프린터기토너 153,450원*1대*15회	2,302		
	국 1,151		
	시 1,151		
1)교육등록비 200,000원*4명	800		
	국 400		
	시 400		
1)의료급여교육 식비 8,000원*15명*2회	240		
	국 120		
	시 120		
03 행사운영비	3,418	3,018	400
1)의료급여교육	3,418		
2)실내용현수막 60,000원*2회	120		
	국 60		
	시 60		
2)배너 30,000원*2회	60		
	국 30		
	시 30		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모품비	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 200		
2)강사료	120,000원*2회	240		
		국 120		
		시 120		
2)수어통역사	100,000원*2회	200		
		국 100		
		시 100		
2)교육장소대관료	200,000원*2회	400		
		국 200		
		시 200		
2)교육자료 제작	3,330원*600부*1회	1,998		
		국 999		
		시 999		
202 여비		15,600	14,880	720
		국 7,800		
		시 7,800		
01 국내여비		15,600	14,880	720
1)관내출장여비	20,000원*4명*13일*12월	12,480		
		국 6,240		
		시 6,240		
1)교육여비	150,000원*4명*2회	1,200		
		국 600		
		시 600		
1)장기입원자 사례관리업무 관외출장여비	20,000원*4명*2일*12월	1,920		
		국 960		
		시 960		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
		국 1,400		
		시 1,400		
09 행사실비지원금		1,800	1,800	0
1)찾아가는 의료급여 교육		1,800		
2) 다과비	3,000원*600명	1,800		
		국 900		
		시 900		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
1)의료급여 신고포상금	250,000원*4회	1,000		
		국 500		
		시 500		
307 민간이전		759,087	834,861	△75,774
		국 379,543		
		시 379,544		
01 의료및구료비		759,087	834,861	△75,774
1)입양아동 본인부담 진료비	60,000원*40명*4회	9,600		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,800		
		시 4,800		
1)인공호흡기 대여	650,000원*6명*12월	46,800		
		국 23,400		
		시 23,400		
1)산소치료요양비		91,200		
2)가정용산소치료	120,000원*30명*12월	43,200		
		국 21,600		
		시 21,600		
2)휴대용산소치료	200,000원*20명*12월	48,000		
		국 24,000		
		시 24,000		
1)자가도뇨요양비	810,000원*8명*4회	25,920		
		국 12,960		
		시 12,960		
1)기침유발기 대여	160,000원*3명*12월	5,760		
		국 2,880		
		시 2,880		
1)양압기 대여	100,000원*5명*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
1)건강생활유지비	36,000원*5,000명	180,000		
		국 90,000		
		시 90,000		
1)임신·출산진료비	250,000원*4명	1,000		
		국 500		
		시 500		
1)본인부담보상금 및 초과금		16,000		
2)보상금	10,000원*1,000명	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
2)초과금	200,000원*30명	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
1)본인부담 환급금	20,000원*200명	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
1)장애인보장구구입비	750,512원*440명	330,226		
		국 165,113		
		시 165,113		
1)자동복막투석요양비	169,200원*2명*12월	4,061		
		국 2,030		
		시 2,031		
1)당뇨병환자요양비		38,520		
2)1형 당뇨병환자	225,000원*9명*4회	8,100		
		국 4,050		
		시 4,050		
2)2형 당뇨병환자		30,420		
3)인슐린 1회 투여	81,000원*60명*4회	19,440		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 수급권자 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,720		
	시 9,720		
3)인슐린 2회 투여 162,000원*10명*4회	6,480		
	국 3,240		
	시 3,240		
3)인슐린 3회이상 투여 225,000원*5명*4회	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
행정운영경비(사회복지과)	135,770	138,709	△2,939
	국 67,885		
	시 67,885		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	135,770	138,709	△2,939
	국 67,885		
	시 67,885		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사 인건비)	135,770	138,709	△2,939
	국 67,885		
	시 67,885		
101 인건비	135,770	138,709	△2,939
	국 67,885		
	시 67,885		
03 무기계약근로자보수	135,770	138,709	△2,939
1)임금 2,053,450원*4명*12월	98,566		
	국 49,283		
	시 49,283		
1)시간외근무수당 16,015원*4명*20시간*12월	15,375		
	국 7,688		
	시 7,687		
1)퇴직급여충당금 211,253원*4명*12월	10,141		
	국 5,070		
	시 5,071		
1)국민연금보험료 113,941,440원*4.5%	5,128		
	국 2,564		
	시 2,564		
1)국민건강보험료 113,941,440원*3.23%	3,681		
	국 1,841		
	시 1,840		
1)장기요양보험료 3,680,309원*8.51%	314		
	국 157		
	시 157		
1)고용보험료 113,941,440원*1.5%	1,710		
	국 855		
	시 855		
1)산재보험료 113,941,440원*0.75%	855		
	국 427		
	시 428		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	789,289	789,289	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시환경국	789,289	789,289	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건축과	789,289	789,289	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	789,289	0	789,289
건축행정	95,589	0	95,589
건축전문가의 건축기술자문(건축안전특별회계)	95,589	0	95,589
업무대행건축사제 운영	95,589	0	95,589
201 일반운영비	95,589	0	95,589
01 사무관리비	95,589	0	95,589
1)현장조사 및 확인 점검수당 367,650원*260건	95,589		
건축안전	693,700	0	693,700
건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계)	693,700	0	693,700
건축안전센터 운영	234,854	0	234,854
101 인건비	196,898	0	196,898
02 기타직보수	196,898	0	196,898
1)시간선택제임기제(나급)공무원 급여 3,675,270원*3명*12월	132,310		
1)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
1)초과근무수당 11,743원*67시간*3명*12월	28,325		
1)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
1)연가보상비 14,064원*42시간*3명	1,773		
1)직급보조비 135,625원*35/40*3명*12월	4,273		
1)성과연봉 2,525,460원*3명	7,577		
1)특수직무수당 196,245원*3명*12월	7,065		
1)4대보험	6,575		
2)건강보험 132,309,720원*3.23%	4,274		
2)장기요양보험 4,273,610원*7.38%	316		
2)고용보험 132,309,720원*1.5%	1,985		
201 일반운영비	9,708	0	9,708
01 사무관리비	5,643	0	5,643
1)안전점검 소모품 구매	5,643		
2)균열게이지 2,530원*100개	253		
2)균열측정팁 165원*300개	50		
2)크랙스케일 5,000원*100개	500		
2)레이져 거리측정기 440,000원*1개	440		
2)안전화 250,000원*8개	2,000		
2)안전피복 300,000원*8개	2,400		
03 행사운영비	4,065	0	4,065
1)공사장관계자 특별 안전교육	4,065		
2)교육자료(책자) 인쇄비(300부*2회) 1,200,000원*2회	2,400		
2)현수막 50,000원*1개*2회	100		

부서: 건축과
정책: 건축안전
단위: 건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)배너 100,000원*2개*2회	400		
2)표창장 제작비 5,801원*40명*2회	465		
2)강사 수당	700		
3)기본 230,000원*1명*2회	460		
3)초과 120,000원*1명*2회	240		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)출장여비 20,000원*15일*3명*12월	10,800		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
405 자산취득비	15,873	0	15,873
01 자산및물품취득비	15,873	0	15,873
1)안전점검 장비 구매	15,873		
2)철근탐사기 10,450,000원*1개	10,450		
2)콘크리트 반발 경도측정기 2,585,000원*1개	2,585		
2)콘크리트 반발 경도측정기 교정장치 638,000원*1개	638		
2)경사계 2,200,000원*1개	2,200		
건축물 및 건축공사장 안전관리	410,847	0	410,847
201 일반운영비	407,247	0	407,247
01 사무관리비	407,247	0	407,247
1)시설물안전법 대상 시설물 안전점검 281,830원*20명*30일	169,098		
1)임의관리대상 건축물 안전점검 281,830원*10명*20일	56,366		
1)중소형 민간건축공사장 집중안전점검 281,830원*1명*120일	33,820		
1)건축물 철거공사장 안전점검 281,830원*1명*60건	16,910		
1)사설위험시설물(석축,옹벽,담장) 안전점검 281,830원*1명*50건	14,092		
1)건축공사장 및 취약시설물 수시점검 281,830원*3명*6일*5회	25,365		
1)철거 및 위험시설물 전문가 자문 281,830원*2명*10회	5,637		
1)중대형건축물 유지관리 점검	38,329		
2)중형건축물 점검 281,830원*10명*10일	28,183		
2)대형건축물 점검 281,830원*6명*6일	10,146		
1)부설주차장 유지관리 점검 281,830원*12명*10일	33,820		
1)공개공지 및 미술작품 유지관리 점검 281,830원*7명*7일	13,810		

부서: 건축과
정책: 건축안전
단위: 건축안전센터 운영 및 건축분야 안전관리 향상(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
1)공사장 등 안전점검 업무 추진 200,000원*18회	3,600		
건축안전 사업으로 무재해 추진	47,999	0	47,999
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)안전사고 예방 및 긴급복구 5,000,000원*4개소	20,000		
402 민간자본이전	27,999	0	27,999
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,999	0	27,999
1)다중이용시설물 화재안전 보강비 지원 9,333,000원*3개소	27,999		